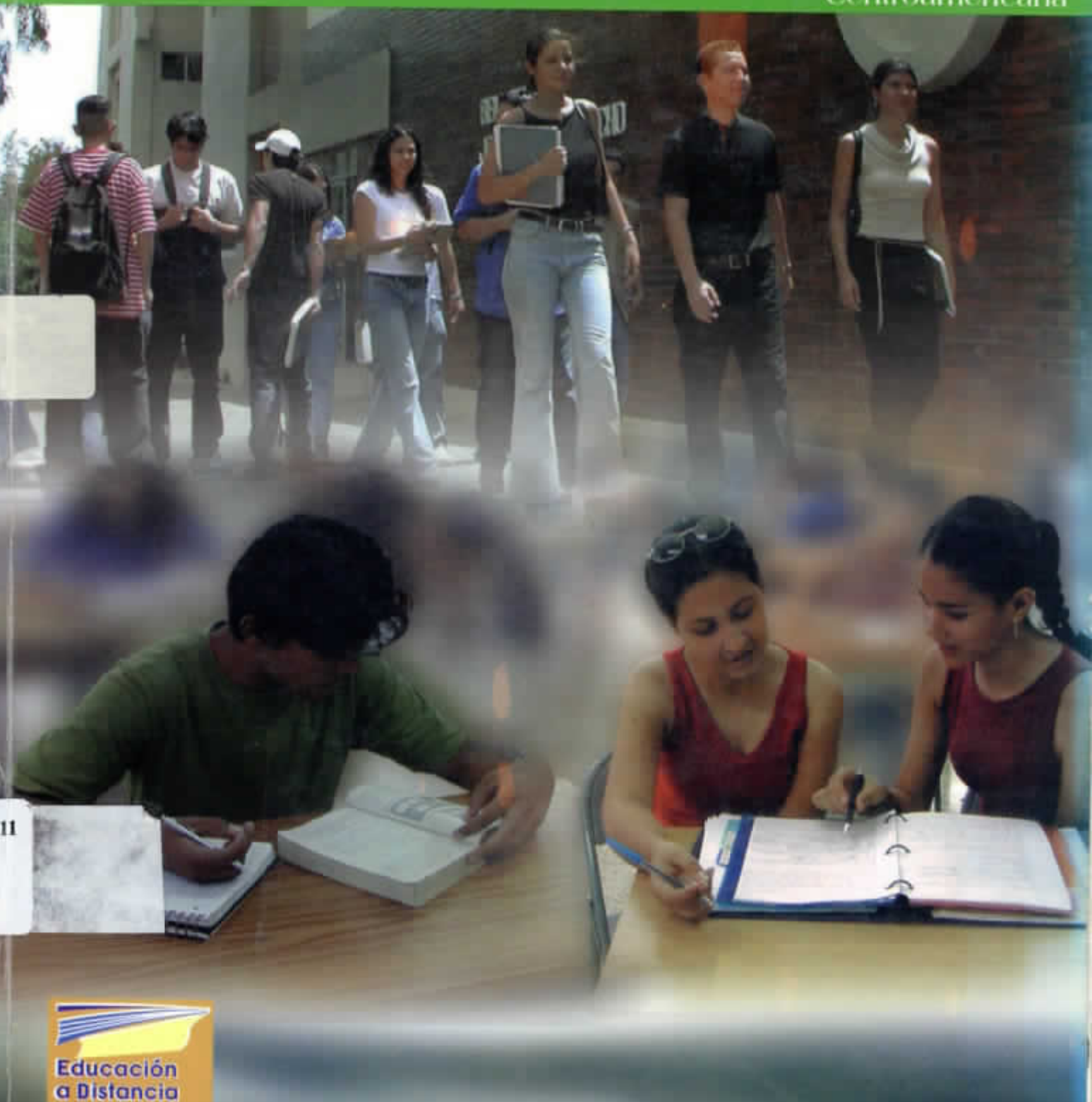


Economía Política

Módulo Autoformativo 2a



Universidad
Centroamericana





UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Modalidad de Educación a distancia

330.1120711
C. 11
t. 1

Economía Política

MODULO AUTOFORMATIVO No.2a

Objeto y Método de Economía Política
UNIDAD AUTOFORMATIVA No. 1

AUTOR

Eddie Sánchez Mendioroz

METODÓLOGA

Violeta Ruiz Narváez



397.24
h. 2.62

6932

Ingreso	01-09-03
Comprado a	
Dotado por	Educa. Dist. Man.
Precio	Reg. 24365546

UCA (Universidad Centroamericana)

Directora de Educación a Distancia

Msc. Rosa Amelia Ruiz

Coordinador

Msc. Sandra Palacios

Revisó en calidad de especialista en Lingüística

Licda. María Elena Pérez Palacios

Revisó en calidad de especialista en Contenido

Licda. Elionora Rodríguez

Impresión

IMPRIMATUR Artes Gráficas

Managua, Marzo 2003

ÍNDICE DE LA I UNIDAD

Presentación general del Módulo No 2 .	1
Objetivos generales.....	2
Temática general de módulo.....	3
Orientaciones para el autoestudio.....	5
Sistema de evaluación del aprendizaje.....	5
Prueba diagnóstica.....	7
Introducción a la Unidad I: objeto y método de la Economía Política	9
Objetivos.....	10
Contenidos.....	11
TEMA A: La dimensión filosófica de la ciencia .	13
1. El problema fundamental de la Filosofía.....	15
2. La comprensión filosófica de la realidad: dialéctica y metafísica.....	19
TEMA B: El carácter científico de la dialéctica materialista	23
1. La abstracción científica como mecanismo del conocimiento.....	24
2. Las leyes de la dialéctica materialista.....	29
Actividades de autoaprendizaje No 1.....	39
TEMA C: La concepción materialista de la producción y la sociedad	42
1. Los factores de la producción.....	41
2. Las fuerzas productivas de la sociedad.....	44
3. El modo de producción y la formación económica social.....	48
TEMA D: La dialéctica del desarrollo social	52
1. ¿Cómo se produce el cambio social?.....	52
2. El materialismo histórico.....	55
3. Influencia de la dialéctica materialista en el estudio de las ciencias sociales.....	66
Actividades de autoaprendizaje No. 2.....	68
TEMA E: El método general de la ciencia.....	69
1. ¿En qué consiste el método general de la ciencia o método científico?.....	70
2. ¿De qué mecanismos generales dispone la ciencia para demostrar sus conceptos y leyes?.....	73
Actividades de autoaprendizaje No. 3.....	77
TEMA F: Particularidades del método científico aplicadas al estudio de la Economía Política	77
1. La utilización de la abstracción científica.....	80
2. El análisis y la síntesis.....	81
3. Lo lógico y lo histórico.....	82
4. La cantidad y la calidad.....	84
5. La práctica social.....	85
Actividades del autoaprendizaje No. 4.....	86
TEMA G: Objeto de estudio de la Economía Política.....	87
1. Dialéctica de las relaciones de producción en el marco de la formación económica social Concepto de Economía Política.....	92
2. Sistema teórico de la Economía Política.....	93
3. Influencia de la superestructura en el desarrollo económico.....	94
Actividades del autoaprendizaje No 5.....	99
Síntesis final.....	100
Evaluación final.....	103
Respuestas a las evaluaciones.....	104
Glosario de términos.....	115
Bibliografía.....	117

Presentación general del módulo

Apreciado estudiante:

La Economía es una de las disciplinas que conforman el conjunto de las ciencias sociales. Entre éstas, encontramos la Filosofía, la Sociología, la Psicología, la Antropología, las ciencias jurídicas y políticas, etc. El carácter común que identifica a estas disciplinas reside en el hecho de que todas ellas estudian las interrelaciones generales del comportamiento humano, así como el de las instituciones que influyen y moldean esos comportamientos en las diferentes sociedades y culturas. El carácter específico de cada una de estas ciencias consiste en que cada una de ellas enfatiza su estudio e investigación en aspectos reconociblemente distintivos de las diversas y complejas conductas y relaciones humanas. La Economía, por ejemplo, centra su atención en el estudio de las interacciones sociales que se forman en los procesos de producción distribución y consumo de todos aquellos bienes y servicios que satisfacen las múltiples necesidades de las personas en una sociedad determinada.

La Economía, como una de las partes integrantes de las ciencias sociales, es relativamente joven: sus inicios apenas se remontan a la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Desde entonces, sin embargo, la ciencia económica se ha visto envuelta en una serie de arduos debates y controversias sobre temas y normas que tienen una gran implicación en los más diversos campos de la vida social (entre los que se encuentran, por ejemplo, el origen de las diferencias en las condiciones y el nivel de vida de los distintos grupos de personas en la sociedad, y las influencias jurídicas, políticas e ideológicas que influyen en la conservación o en el reconocimiento de la necesidad de mejora y cambio de esas condiciones de vida).

En las dos últimas décadas, por ejemplo, las teorías ortodoxas conocidas como "neoliberales" han ido tomando un auge considerable. Estas teorías utilizan un análisis eminentemente subjetivista e individualista que limita o no permite incorporar en el estudio de la Economía, a un sinnúmero de problemas sociales relacionados con la *equidad* y la *justicia social*. Es así como estos enfoques ignoran el análisis del origen y de las manifestaciones de las grandes diferencias existentes en las condiciones y en el nivel de vida de los distintos grupos de personas en la sociedad. Lo que, a su vez, dificulta el reconocimiento de la necesidad de mejora, cambio y desarrollo de las condiciones de vida de los sectores "menos favorecidos" de la sociedad.

Es por esta razón que, para proporcionarle a Ud. una visión más amplia e integral de la compleja realidad económica de las sociedades de mercado, la Universidad Centroamericana (UCA) ofrece, en el plan de estudios de la carrera de Administración de Empresas, tres módulos autoformativos complementarios de Economía, los cuales les serán presentados de acuerdo al siguiente orden: Economía Política, Microeconomía y Macroeconomía.

El enfoque temático que aborda cada uno de estos tres módulos autoformativos está dispuesto de la siguiente manera: en el módulo de Economía Política, Ud. estudiará el sistema económico como un *organismo social* que integra a los distintos grupos de personas de una sociedad mediante las llamadas "*relaciones sociales de producción*". En el módulo de Microeconomía, en cambio, Ud. estudiará el comportamiento *independiente e individual* de los principales "*agentes económicos*" (el consumidor, la empresa, el Estado, etc.). Y, por último, en el módulo de Macroeconomía, estudiará el comportamiento y la interrelación de los llamados "*valores agregados*", o indicadores generales del sistema de mercado de una nación.

El presente módulo autoformativo está exclusivamente dedicado a la Economía Política. Los materiales autoformativos que le acompañan le servirán a Ud. para obtener los conocimientos y desarrollar las actitudes que demanda el aprendizaje significativo de este aspecto integral del estudio de la realidad económica.

La Economía Política, como ya lo hemos anotado, pone énfasis en el estudio del carácter social de los procesos que conforman la actividad económica (la producción, distribución y el consumo de los bienes y mercancías). El estudio de esta temática le permitirá a Ud. cuestionarse y encontrar métodos y criterios para explicar el origen de las grandes desigualdades que dividen a los sectores pobres y ricos de la absoluta mayoría de las economías actuales; así como del "por quién" y del "para quién" se producen los bienes y servicios. El estudio de las múltiples causas y efectos de todas estas desigualdades ha sido una parte integral e importante de la ciencia económica desde sus orígenes hasta el presente, aunque muchos economistas pretendan obviarlos o ignorarlos.

Le deseamos muchos éxitos en su autoaprendizaje de la Economía Política, y esperamos que disfrute ir descubriendo toda la riqueza y la amplia visión de sus contenidos.

Objetivos generales

Al finalizar el módulo de Economía Política, Ud. será capaz de:

1. Aplicar el método de la ciencia económica para la interpretación de los procesos económicos más generales que afectan las condiciones de vida y de trabajo de las personas en la sociedad capitalista.
2. Utilizar los conceptos y leyes fundamentales de la Economía Política para el análisis crítico de las principales relaciones de producción en la sociedad de mercados.
3. Explicar los rasgos distintivos del desarrollo actual de las fuerzas productivas para el análisis crítico de sus principales consecuencias económicas y sociales en el mundo contemporáneo.
4. Adquirir una actitud crítica frente a las condiciones de desigualdad social y económica en la sociedad capitalista para elevar los niveles de participación en los procesos de transformación y democratización de las instituciones sociales.
5. Adquirir un compromiso solidario con los sectores menos favorecidos de la sociedad capitalista para la búsqueda propositiva de un cambio social con una mayor equidad y justicia social.

Temática general del módulo

No	NOMBRE DE LA UNIDAD
I	Objeto y método de la Economía Política
II	Trabajo asalariado y capital
III	El capital social y su acumulación

UNIDAD I: Objeto y método de la Economía Política.

Para entender la Economía Política y poderla utilizar como instrumento de análisis de la realidad socioeconómica, es necesario dominar el método científico, el método de la dialéctica materialista y las diversas variantes del razonamiento dialéctico aplicadas al estudio económico.

En la primera unidad, Ud. aprenderá a utilizar el método de la ciencia en general, a distinguir las variantes del método científico en el estudio económico; a valorar la importancia de la filosofía en la determinación del carácter de una ciencia; a analizar la realidad económica partiendo de la aplicación de la dialéctica materialista en el análisis de la realidad económica social; y a definir el objeto y carácter de la Economía Política como el estudio de las relaciones sociales de producción.

UNIDAD II: Trabajo asalariado y capital.

El capital es la forma más desarrollada del valor en las sociedades de mercado. Y, como podríamos suponer, el capital constituye la base sobre la que se construyen las relaciones capitalistas de producción. Por otra parte, el capital y las relaciones de producción no pueden existir sin la utilización del trabajo asalariado, pues es éste el que genera la plusvalía y hace posible el incremento del capital.

En la segunda unidad, Ud. conocerá la naturaleza del capital en sus diversas dimensiones y podrá explicar el origen de la desigual distribución de lo producido entre el dueño del capital y el trabajador asalariado. Para ello, Ud. estudiará, primeramente, el surgimiento de la producción mercantil capitalista a partir de la producción mercantil simple. Posteriormente, definirá la mercancía y sus particularidades. Analizará la determinación de la magnitud del valor y las formas de valor utilizando el método de la teoría valor trabajo y distinguirá la relación valor precio. Seguidamente, analizará la transformación del dinero en capital, la esencia del capital y sus componentes, conocerá las características de la fuerza de trabajo como mercancía, y el origen de las distintas formas de plusvalía. Analizará la esencia del salario en el capitalismo y sus principales variantes, haciendo, para ello la distinción entre el salario nominal y el real, y explicando, a la vez, las diferencias nacionales del salario. A continuación, estudiará la composición orgánica del capital, distinguirá las tres formas del capital industrial y analizará el ciclo y la rotación del capital, así como la amortización del capital fijo, la rotación del capital variable y su influencia en la obtención de plusvalía. Y, por último, Ud. finalizará esta unidad descubriendo la forma en que la plusvalía se transforma en ganancia.

UNIDAD III: El capital social y su acumulación

El poseedor de un capital siempre tiene una disposición general de incrementarlo, es decir, de acumularlo. Esta tendencia inherente al capital está expresada en la llamada *ley general de la acumulación capitalista* y es la causa principal de los procesos generales de concentración y centralización del mismo. Por otra parte, en la sociedad capitalista se presentan una serie de fenómenos que son una consecuencia directa de la actuación y del propósito principal de los poseedores de capital: la búsqueda de la mayor ganancia

posible. Entre estos fenómenos, se encuentran tanto la llamada *ganancia media* como el *precio de producción*; los que, a su vez, ejercen una gran influencia en el desarrollo general de la economía capitalista, particularmente en los procesos de la reproducción social simple y ampliada del capital y en el origen de las crisis económicas y de todas las contradicciones que las acompañan.

En la tercera unidad, Ud. analizará al precio de producción y las condiciones y consecuencias de la competencia intrarramal e interramal. A continuación, estudiará los factores que influyen y determinan las proporciones de la acumulación del capital; analizará los procesos de concentración y centralización del mismo, así como las causas y consecuencia del empobrecimiento absoluto y relativo. Posteriormente, estudiará el producto social global y sus partes integrantes, analizará las condiciones de la reproducción simple y ampliada, así como el origen de las contradicciones y la naturaleza de las crisis económicas en la sociedad capitalista; y, por último, comprenderá las nuevas tendencias del desarrollo de las fuerzas productivas en la actualidad.

Orientaciones para el autoestudio

El material didáctico que le presentamos en este módulo está diseñado para que Ud. aprenda, de manera independiente, todos los contenidos que abarca el estudio del curso de Economía Política. Es por ello que, para asegurarle un aprendizaje más claro y efectivo, hemos ilustrado los contenidos de esta asignatura con numerosos esquemas, tablas y diagramas. Con propósitos similares, hemos recurrido a la utilización de cuadros oscurecidos para llamar su atención hacia las definiciones más relevantes. Esperamos que todos estos instrumentos de aprendizaje le sean de mucha utilidad.

Por otra parte, para que Ud. pueda construir su propio aprendizaje, le estaremos orientando, en forma recurrente, la realización de un sinnúmero de actividades de aprendizaje en un cuaderno o libreta de anotaciones al que denominaremos "texto paralelo".

Ud. utilizará su texto paralelo para la realización de los numerosos modelos, esquemas y ejercicios que le presentaremos en los distintos materiales de autoaprendizaje. Éste también le será de mucha utilidad para anotar sus propias reflexiones y opiniones sobre los diversos contenidos que Ud. vaya asimilando a lo largo del módulo. Con especial interés, le recomendamos que haga uso de su texto paralelo para recopilar la información de los medios (como la prensa escrita, la radio, la TV, etc.) que pueda ser utilizada como ejemplo e ilustración de lo que vaya aprendiendo en el transcurso de su aprendizaje de esta asignatura. Todas estas actividades le ayudarán a complementar sus conocimientos y le asegurarán una mejor asimilación y comprensión

de los elementos conceptuales más importantes de Economía Política.

La dedicación y el trabajo independiente que Ud. invierta en el estudio de los contenidos de este módulo contribuirán, sin dudas, a que Ud. desarrolle sus propias potencialidades y alcance muchos logros personales. Es por esta razón que creemos que el autoestudio le resultará motivante y enriquecedor. Sin embargo, es posible que, en algunas ocasiones, se encuentre con algunas dificultades o le surjan dudas difíciles de resolver. En esos casos, le recomendamos que anote sus inquietudes en su texto paralelo para que, en las sesiones de tutoría, les encontremos los mecanismos para su superación.

Sistema de evaluación del aprendizaje

El sistema de evaluación del aprendizaje consta de tres momentos: evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. De esta manera, Ud. podrá evaluarse y será evaluado en una forma continua, constante y sistemática.

La **evaluación diagnóstica** se realizará mediante una "prueba diagnóstica" que Ud. deberá responder antes de iniciar el estudio del módulo. Esta prueba deberá ser respondida, corregida y valorada por Ud. mismo; para lo cual, le facilitamos, al final del presente documento, una propuesta de solución.

La **evaluación formativa** tendrá por finalidad mostrar el grado de aprovechamiento que Ud. vaya logrando durante la marcha. De esta manera, Ud. podrá ir detectando sus puntos débiles y los irá corrigiendo lo más rápidamente posible. Esta actividad también será realizada en forma individual e independiente por Ud. mismo, mediante la resolución de las diferentes "Actividades de Autoevaluación" que irán apareciendo a lo largo y al final de cada unidad autoformativa. Se le recomienda realizar estas actividades con mucha honestidad, puesto que, nuevamente, Ud. mismo será el único responsable de su buen suceso.

Con la **evaluación final** de las unidades autoformativas se verificarán los resultados que Ud. obtenga al finalizar su autoestudio. La evaluación final comprobará el logro de los objetivos del aprendizaje que se han propuesto en las diferentes unidades y será valorada y retroalimentada por el tutor responsable de la misma.

Prueba diagnóstica

Con la finalidad de que Ud. obtenga una valoración general del nivel de sus conocimientos previos sobre economía, al momento de iniciar el módulo de Economía Política le presentamos unas preguntas a las que deberá dar respuesta. ¡Recuerde que usted mismo evaluará sus propios resultados! Los resultados que Ud. obtenga en esta prueba no influirán en la calificación final del módulo, pues éstos sólo constituyen un parámetro para determinar el nivel de sus conocimientos presentes y el esfuerzo que le demandará el estudio de la Economía Política.

1. Explico el significado de los términos: Equidad y Justicia Social.
2. Explico la noción filosófica en la que se fundamentan las ideas neoliberales.
3. En un sentido económico, ¿Qué es lo que se entiende por el "valor" de las distintas mercancías?
4. Identifico la causa principal de la llamada "diferenciación social" (el hecho de que en una sociedad existan pocos ricos con mucha riqueza y muchos pobres con poca o ninguna riqueza).
5. ¿Para qué le van a servir en su realidad cotidiana, laboral y social lo que va a aprender en este módulo?

Compare sus respuestas a la evaluación diagnóstica con las que le presentamos en la página 104 al final de esta unidad. Valore la calidad de las mismas y ubíquese en una de las categorías que se le presentan a continuación:

Número de respuestas correctas	Categoría
4 - 5	Excelente
3 - 4	Bueno
1 - 3	Regular

Valoración de los resultados de la autoevaluación:

Si, de acuerdo a los resultados obtenidos en su autoevaluación, Ud. se ubica en la categoría de:

- **Excelente:** Ud. cuenta ya con una buena base para iniciar, con mucha facilidad, el estudio de la Economía Política. No descuide, sin embargo, el debido estudio de los contenidos teóricos de la asignatura, así como el continuo perfeccionamiento de sus habilidades analíticas y cognoscitivas. Muchas felicidades y le deseamos éxitos continuos.
- **Bueno:** Ud. ha alcanzado un notorio nivel introductorio sobre los temas que desarrollaremos en este módulo. Aunque el estudio de los contenidos no le resulten de mucha dificultad, no deje de realizar todas las actividades autoformativas que le indicamos para consolidar lo que Ud. ya conoce o vaya asimilando. Le deseamos muchos éxitos.
- **Regular:** Ud. no ha tenido mucho acceso a la información relacionada con los tópicos que aborda la Economía Política. No se desanime pero disponga del tiempo que sea necesario para realizar un estudio significativo de la misma. Le recomendamos que resuelva con mucha atención todas las actividades del autoaprendizaje que le proponemos y no dude, cuando lo crea necesario, en revisar y repasar continuamente los contenidos y ejercicios que ya haya completado. Le deseamos muchos éxitos.



Unidad autoformativa: Objeto y método de la Economía Política

Introducción a la I Unidad

Cada ciencia tiene su propio objeto de estudio. Por objeto de estudio entendemos aquel aspecto particular de los fenómenos y de las cosas que es investigado, estudiado, interpretado y teorizado por una ciencia en particular. A pesar del carácter particular de cada ciencia, sin embargo, es posible identificar ciertas similitudes entre todas ellas, lo que nos permite poderlas agrupar dentro de tres categorías muy distintivas: *naturales*, *técnicas* y *sociales*.

Las *ciencias naturales* tienen en común el hecho de que enfocan al objeto de su estudio en algún aspecto particular del gran campo general de la naturaleza que nos rodea. Dentro de este grupo, podemos encontrar, entre otras ciencias, a la física, que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que modifican su estado o movimiento sin cambiar su naturaleza; la química, que estudia la naturaleza de los cuerpos y las acciones moleculares de los mismos y unos sobre otros; etc.

Las *ciencias técnicas o tecnológicas* (ingenierías, cibernética, etc.), por su parte, constituyen lo que algunos eruditos llaman la "*segunda naturaleza*". Lo cual significa que, a pesar de que su estudio se centra en la operatividad de máquinas y herramientas que tienen una existencia material, poseen la distinción especial de haber sido diseñados por el pensamiento del investigador y/o de haber sido fabricados por las personas.

El tercer grupo de ciencias lo constituyen las *ciencias sociales*. Las ciencias sociales son aquellas que estudian diversos aspectos de la vida de la sociedad humana. Entre ellas, podemos mencionar: la historia, la filosofía, la sociología, el derecho, etc. Las ciencias sociales nos permiten comprender las complejas condiciones en las que viven y progresan las sociedades humanas. Lo que, a su vez, nos permite tener los conocimientos necesarios para enfrentar las tareas de la transformación de la realidad y alcanzar niveles más elevados de desarrollo social.

La Economía Política ocupa un lugar destacado entre las ciencias sociales pues estudia el régimen social de la producción. Es necesario aclarar, sin embargo, que, para

que Ud. comprenda ampliamente el carácter científico del objeto de estudio de la Economía Política y la riqueza teórica y práctica de su contenido, es necesario que, en primera instancia, adquiera una visión filosófica y dinámica del contexto social en el cual surgen y se desarrollan las relaciones económicas, y que conozca, además, las formas en que se adquiere el conocimiento científico en el contexto del cambio social.

Es por esta razón que Ud. iniciará su estudio de la Economía Política partiendo de la interpretación filosófica de la realidad y de los mecanismos que utiliza la dialéctica materialista y el materialismo histórico para conocer y explicar la realidad social y su desarrollo. Es necesario hacer esto porque toda ciencia formula sus interrogantes e inicia sus investigaciones a partir de una concepción particular del mundo y de la realidad específica de su estudio.

Por otra parte, todo sistema de conocimiento, para ser reconocido como ciencia, debe obtener sus conceptos y leyes a partir del método general de la ciencia; por lo que, a continuación, Ud. analizará, someramente, los pasos del método científico y las formas generales que éste utiliza para demostrar sus teorías y postulados. Posteriormente, conocerá las particularidades que adquiere el método científico cuando es aplicado al estudio de la Economía Política.

Por último, una vez que comprenda los mecanismos para llegar al conocimiento e interpretación de la realidad, así como los principales elementos de la estructura social (y los factores que determinan su desarrollo), Ud. podrá obtener un conocimiento integrado del objeto de estudio de la Economía Política; el cual, aunque se centra en el estudio de las relaciones de producción, no obvia la estrecha interrelación que existe entre éstas y los demás elementos que conforman la vida social.

No obviamos manifestarle que el manejo de los distintos conceptos y leyes de la Economía Política demandará de Ud. un amplio uso del pensamiento abstracto. Es por ello que le recomendamos que vaya atendiendo con mucha dedicación, y paso a paso, todas nuestras orientaciones. De esta manera, al finalizar esta unidad, Ud. obtendrá un gran éxito en el manejo de las técnicas básicas del razonamiento económico y social. Lo que, a su vez, contribuirá a que Ud. desarrolle sus habilidades lógicas, analíticas y cognoscitivas en general. ¡Muchos Éxitos!

Objetivos

1. Destaco la importancia de la filosofía como fundamento general de las ciencias.
2. Utilizo los mecanismos del razonamiento dialéctico materialista para conocer e

interpretar la realidad y su desarrollo.

3. Analizo los elementos que conforman la formación económica social y la interrelación existente entre ellos.
4. Utilizo la comprensión materialista de la sociedad para explicar las etapas generales del desarrollo de las sociedades humanas.
5. Analizo los pasos del método científico del conocimiento y de las formas de su demostración.
6. Analizo las particularidades del método científico cuando éste es aplicado al estudio de la Economía Política.
7. Explico el objeto de estudio de la Economía Política.
8. Analizo la influencia inversa que ejerce la superestructura sobre el desarrollo de las relaciones de producción.

Contenidos

TEMA A: La dimensión filosófica de la ciencia

1. El problema fundamental de la Filosofía
2. La comprensión filosófica de la realidad: dialéctica y metafísica

TEMA B: El carácter científico de la dialéctica materialista

1. La abstracción científica como mecanismo del conocimiento
2. Las leyes de la dialéctica materialista

TEMA C: La concepción materialista de la producción y la sociedad

1. Los factores de la producción
2. Las fuerzas productivas de la sociedad
3. El modo de producción y la formación económica social

TEMA D: La dialéctica del desarrollo social

1. ¿Cómo se produce el cambio social?
2. El materialismo histórico
3. Influencia de la dialéctica materialista en el estudio de las ciencias sociales

TEMA E: El método general de la ciencia

1. ¿En qué consiste el método general de la ciencia o método científico?
2. ¿De qué mecanismos generales dispone la ciencia para demostrar sus conceptos y leyes?

TEMA F: Particularidades del método científico aplicadas al estudio de la Economía Política

1. La utilización de la abstracción científica
2. El análisis y la síntesis
3. Lo lógico y lo histórico
4. La cantidad y la calidad
5. La práctica social

TEMA G: Objeto de estudio de la Economía Política

1. Dialéctica de las relaciones de producción en el marco de la formación económica social. concepto de Economía Política
2. Sistema teórico de la Economía Política
3. Influencia de la superestructura en el desarrollo económico

DESARROLLO TEMÁTICO

TEMA A: La dimensión filosófica de la ciencia

Cada una de las ciencias investiga una parte concreta y particular del mundo circundante, sus nexos y relaciones. La Biología, por ejemplo, estudia la vida y las particularidades del desarrollo tanto del reino vegetal como el del animal. La Pedagogía es una ciencia sobre la educación, la enseñanza e instrucción, etc. Sin embargo, a pesar de que las distintas ciencias poseen unos orígenes y contenidos distintos, todas ellas se fundamentan y parten en sus investigaciones de una *noción filosófica de la realidad*.

De acuerdo con una afirmación ampliamente divulgada, la Filosofía es la madre de todas las ciencias. Esta aseveración tiene su origen en el hecho de que ella es, ciertamente, una de las ciencias más antiguas y en el que, desde su propio surgimiento, *la Filosofía ha tratado de dar respuesta al origen y a la naturaleza general del mundo circundante, al mismo tiempo que ha procurado discernir si el estado presente de las cosas es inmutable (no se modifica) o cambiante*.

A lo largo de su vida, cada persona se va formando su propia visión sobre el mundo que la rodea. Con frecuencia, esta visión se compone de una suma desorganizada (retazos) de múltiples explicaciones y de representaciones diversas de la realidad, algunas de las cuales resultan ser bastantes contradictorias y no satisfacen la multitud de problemas importantes que inquietan a la mayoría de las personas.

Afortunadamente, a través de la historia, ha habido un buen número de personas que se han dedicado a la reflexión exhaustiva y ordenada de los *grandes problemas* que retan a la mente humana, por lo cual han sido llamados filósofos [del griego, el que ama a la sabiduría]. El legado imperecedero de algunos de estos filósofos ha sido el de crear mecanismos del razonamiento que les ha permitido otorgar un orden concreto y coherente a las ideas generales sobre la naturaleza del mundo y de la mente humana. Como resultado de las enseñanzas y de la acción de los filósofos, surgió y se ha desarrollado el cuerpo de conocimientos y sistemas del pensamiento al que hemos llamamos Filosofía.

Interpretemos al concepto de Filosofía del Diccionario Larousse.

La filosofía (del griego, *philos*, amigo; *sophia*, sabiduría) es el estudio racional del pensamiento humano desde el doble punto de vista del conocimiento y de la acción.

En términos generales, podemos afirmar que la Filosofía ha dado origen a las distintas ciencias debido a las siguientes razones:

- a- *Los grandes temas (o problemas) sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento fueron planteados y estudiados, originalmente, por la filosofía. Pero, en la medida en que algunos de estos temas fueron adquiriendo relevancia en cuanto al volumen e importancia de sus contenidos, éstos se fueron conformando en disciplinas independientes.*
- b- *La Filosofía "heredó" a las otras ciencias diversos mecanismos del pensamiento [o la razón] que, al ordenar y simplificar las ideas, permiten llegar al conocimiento de la realidad. Con posterioridad, explicaremos algunos de esos mecanismos racionales (como el proceso de la abstracción científica) que nos permiten alcanzar el conocimiento.*
- c- *La Filosofía inició la búsqueda de los aspectos esenciales de los objetos y fenómenos de la realidad, lo que es, usualmente, conocido como su esencia. La **esencia** de un fenómeno u objeto es una representación mental que refleja las características fundamentales del "todo" estudiado.*
- d- *La Filosofía permitió, en su búsqueda de la razón de las cosas, la formulación de las leyes del conocimiento científico, un logro que constituye la base de todas las ciencias actuales. Las **leyes científicas** expresan una relación demostrable de "causa - efecto" (de una determinada acción se deriva una determinada reacción) que se presenta, con alguna regularidad, en la realidad estudiada. Cuando revisemos los pasos del método científico, ejemplificaremos el proceso de la formulación de la ley científica.*

Como conocimiento sistematizado que busca explicar la realidad del mundo y del pensamiento, *la Filosofía no es una mera suma, sino un sistema de ideas, conceptos, y representaciones sobre la naturaleza, la sociedad, y el lugar que la especie humana ocupa sobre el mundo. Es por ello que la Filosofía, a través de sus diferentes enfoques, proporciona a las personas e investigadores el fundamento racional de lo que llamamos cosmovisión.*

La cosmovisión es una totalidad de principios, opiniones y convicciones que determinan la actitud de las personas hacia la realidad y hacia sí mismas, así como la orientación general de las actividades de cada individuo, grupo social, clase o de la sociedad en general.

1. El problema fundamental de la Filosofía

Ya desde la antigüedad, los filósofos griegos comprobaron que las personas constituimos una realidad dual: a) *cuerpo físico* (materia, con existencia tangible y propia) y, b) *pensamiento racional* (cuyo origen se explica como producto de la conciencia, espíritu, alma, etc.).

Ahora bien, como el *conocimiento* es una representación abstracta de la realidad que nos rodea, éste sólo existe en nuestras mentes. Es, entonces, que surge la pregunta: ¿lo que conocemos tiene existencia real (por sí mismo), independientemente de nuestras psiquis, o bien, es producto de nuestras mentes, tiene una existencia eminentemente psíquica o "espiritual"?

El estudio sistemático de los objetos, procesos y fenómenos del mundo circundante nos lleva al convencimiento de que la causa de su existencia tiene un origen material, o bien, ideal o espiritual. Es por ello que se hace necesario hacer una diferenciación entre ambos:

- a- **Lo material** es todo aquello que posee una existencia objetiva; es decir, existe al margen e independientemente de la conciencia de las personas. Por ejemplo, el Universo, la Tierra, los diferentes fenómenos biológicos, físicos, sociales, etc.
- b- **Lo ideal o espiritual**, en cambio, se refiere a todo aquello que existe en la conciencia de la gente y está vinculado a su actividad psíquica. Por ejemplo, sus pensamientos, sensaciones, emociones, etc.

Lo material y lo ideal son dos realidades o dimensiones que, aunque distintas, están mutuamente interrelacionadas (no se puede separar el cuerpo de la mente y viceversa). Debido a esto, surge el problema de determinar y explicar la relación existente entre ambos (la materia y la conciencia), lo que comúnmente se conoce como **el problema fundamental de la Filosofía**.

Muchos autores (Konstantinov, Bogomólov, Gak, 1984. Pgs 9-11) consideran que el problema fundamental de la Filosofía comprende dos aspectos distintivos e interrelacionados que se pueden expresar de la siguiente manera:

- a- El *primero* es la cuestión sobre la naturaleza del mundo, sobre **qué es lo primario o qué es lo determinante: la materia o la conciencia**. ¿Es la materia la que ha originado a la conciencia, o, ha sido a la inversa?
- b- El *segundo aspecto* es la cuestión de la **posibilidad de conocer [cognoscibilidad]** al mundo: ¿es posible (o no) que la conciencia humana sea capaz de conocer y comprender al mundo circundante y de revelar las leyes de su desarrollo?

A continuación, pasaremos a analizar de una manera más detallada cada uno de estos dos aspectos:

- a- **Primer aspecto del problema fundamental de la Filosofía: El problema del predominio de la materia sobre la conciencia o de la conciencia sobre la materia.**

A lo largo de la historia de la Filosofía, muchos filósofos han pretendido resolver el problema de determinar qué es lo primario [qué es lo principal, qué es lo que determina y gobierna a lo otro]: *o la materia o la conciencia*. Como resultado, se han propuesto una amplia variedad de respuestas; sin embargo, y, a pesar de la gran diversidad de respuestas disponibles, todas ellas pueden ser referidas a dos grandes grupos o enfoques filosóficos similares: *el materialista y el idealista*.

Es posible resumir las diferencias existentes entre estos dos grandes bloques del pensamiento filosófico de la siguiente manera:

El enfoque materialista considera a la naturaleza (la materia) como al factor primario y a la conciencia como la derivada y dependiente del ser material. Sostiene que la materia es eterna y que la conciencia es producto del desarrollo histórico de la materia: aparece y se desarrolla con la aparición de los seres humanos.

El enfoque idealista considera que lo primario está determinado por la conciencia y la vida espiritual. Sostiene que la conciencia "crea" al mundo

existente y lo gobierna.

Es necesario señalar que las opiniones de los filósofos idealistas sobre la forma en que la conciencia "crea" al mundo no son homogéneas. Por ejemplo, mientras los idealistas subjetivos (G. Berkeley, E. Mach, R. Avenarius) sostienen que el mundo es creado por la conciencia del individuo en particular, o sea, del sujeto; los idealistas objetivos (Platón, Hegel, etc.) consideran que el mundo es "creado" por cierta conciencia objetiva, cierta fuerza espiritual existente al margen del mundo y del ser humano.

b- Segundo aspecto del problema fundamental de la Filosofía: El problema de la cognoscibilidad del mundo.

La opinión de los filósofos sobre la posibilidad de conocer fielmente (o no) la naturaleza y el mundo exterior a nuestra conciencia es todavía más diversa de lo que lo es la determinación de la primacía de la materia o la conciencia. A continuación presentamos algunos de las tesis más importantes sobre la posibilidad de conocer o no a la realidad fuera de nuestras mentes:

- 1) La mayoría de los filósofos **materialistas** defienden y fundamentan la cognoscibilidad [posibilidad de conocer] del mundo y de la realidad objetiva. Ellos estiman que la razón humana es capaz de comprender la esencia de los objetos, de los procesos y de los fenómenos del mundo circundante (todo lo que nos rodea).
- 2) Algunos **idealistas** no niegan la posibilidad de conocer la realidad circundante, pero no le prestan mucha atención a su estudio. Así, los **idealistas subjetivos** orientan todos sus esfuerzos a conocer los mecanismos del pensamiento, las sensaciones y las emociones. Los **idealistas objetivos**, en cambio, se enfocan exclusivamente en la búsqueda del conocimiento de lo sobrenatural, como, por ejemplo, el "espíritu mundial", la "idea absoluta" (Hegel), la mística, etc.
- 3) Por otra parte, aquellos filósofos, *tanto materialistas como idealistas* (entre los que se destacan, I. Kant y F. Nietzsche), que niegan la posibilidad del conocimiento del mundo, o la reducen a límites "pocos confiables", se conocen como **agnósticos** (del griego *agnóstus*: incognoscible o imposible de conocer).

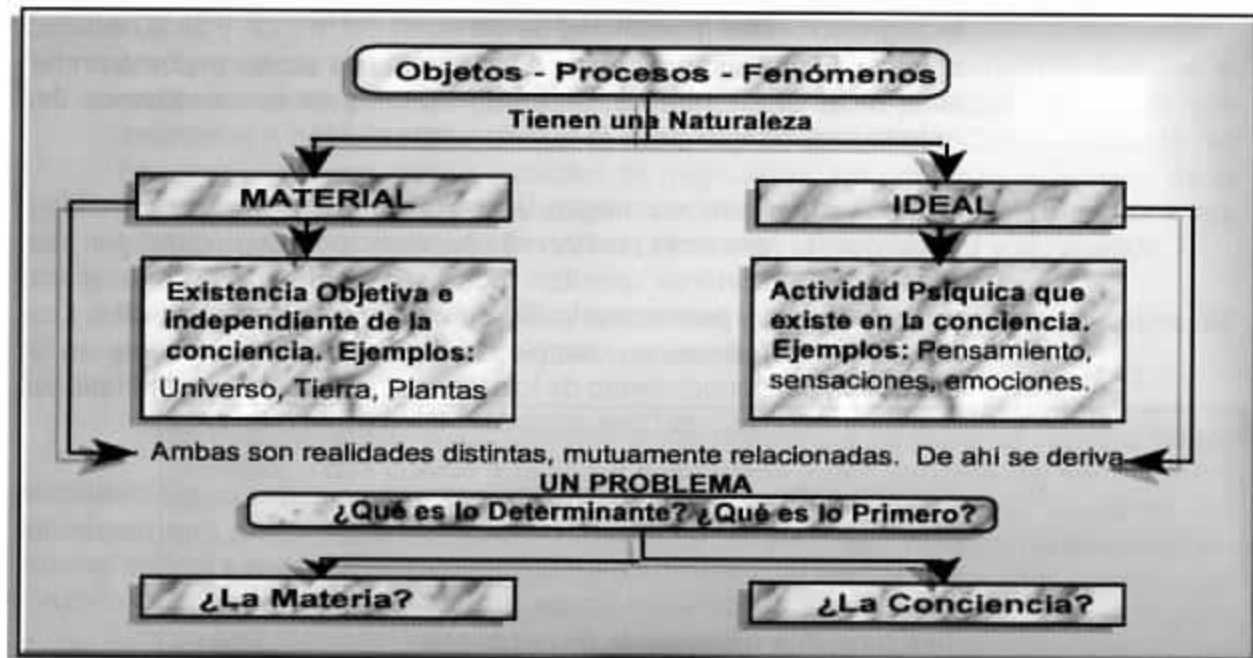
¿Cree Ud. que es posible conocer realmente la realidad que nos rodea? ¿Cree que los conocimientos que nos proporcionan las ciencias refleja realmente esa realidad? Reflexione sobre lo siguiente.



Si fuera imposible conocer al mundo, sería también imposible conocer las leyes que lo gobiernan y la ciencia misma carecería de sentido. Sin embargo, el conocimiento reflejado en las leyes de las distintas ciencias es lo que le ha permitido a la humanidad realizar los distintos avances tecnológicos que han ido mejorando la calidad de nuestras vidas hasta el día de hoy. De manera que, si el conocimiento de las leyes de la ciencia fuera inválido, difícilmente hubiéramos podido construir puentes, edificios, enviado gente a la Luna, utilizar la energía del átomo y otras grandes avances que fueron posible gracias al conocimiento y la aplicación de las leyes de la ciencia.

En su texto paralelo, anote dos ejemplos en los que el conocimiento que nos ha proporcionado alguna ciencia (cualquiera de ellas) ha resultado ser cierto y de gran utilidad en la resolución de un problema específico de la realidad. Comente su ejemplo y explique cómo éste ha influido en la vida nacional, local, familiar o personal.

Interpretemos el esquema del problema fundamental de la Filosofía:



Escriba su interpretación del gráfico anterior en su texto paralelo. ¿Cuál de ambos tipos de comovisiones ofrece una mejor respuesta a las preguntas planteadas en el mismo gráfico? Justifique sus respuestas.

2. La comprensión filosófica de la realidad: dialéctica y metafísica

Alguna vez se ha preguntado usted ¿ha sido siempre el mundo tal y como lo es ahora?, o, por el contrario, ¿ha estado éste cambiando (renovándose, desarrollándose) en forma continua desde sus "inicios"? A través de la historia, la gente siempre se ha cuestionado sobre estos asuntos y sobre el efecto temporal de la realidad (como, por ejemplo, ¿desde cuándo estamos aquí? ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?).

Del tipo de respuesta que encontremos a estas preguntas, podemos inclinarnos hacia dos interpretaciones distintas del estado de la realidad:

La **dialéctica**, que es la interpretación que considera que la realidad es dinámica, o sea, que lo que existe se encuentra en continuo cambio y movimiento, y

La **metafísica**, que es la interpretación que considera que la realidad es estática, es decir, que lo que existe es, de por sí, inmutable [no cambia], estable y eterno.

Revisemos a cada una de estas dos interpretaciones de una manera más detallada:

a- La noción dialéctica de la realidad

La palabra dialéctica viene del vocablo griego *dialogomai* (conducir un diálogo razonado), la que, con el tiempo, se convirtió en una concepción que considera que todo lo que existe se encuentra en cambio y movimiento.

Uno de los representantes griegos más notables del pensamiento dialéctico fue Heráclito de Efeso (530-470 antes de nuestra era). Él consideraba que *"las cosas que se tienen ante nosotros no son nunca, en ningún momento, lo que son en el momento anterior y en el momento posterior; que las cosas están constantemente cambiando; que cuando nosotros queremos fijar una cosa y definir su consistencia, decir en qué consiste esa cosa, ya no consiste en lo mismo que consistía hace un momento, o, como decía en su lenguaje metafórico y místico: Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Las cosas son como las gotas de agua en los ríos, que pasan y no vuelven nunca más."* (García Morente, Manuel. Lecciones

de Filosofía, 1962. Pg. 63).

En términos generales, los partidarios de la dialéctica consideran que:

- T** *Todos los objetos, procesos y fenómenos se encuentran interrelacionados: interactúan y se condicionan mutuamente.*
- T** *Todo lo que existe se halla en movimiento y desarrollo continuo.*

b- La noción metafísica de la realidad

En contraposición a la dialéctica, surgió, también en la antigua Grecia, el pensamiento metafísico. En ese tiempo, los filósofos que aceptaban la comprensión metafísica del mundo eran, a un mismo tiempo, idealistas. El representante griego más notable de la metafísica fue Parménides de Elea, quien fue contemporáneo de Heráclito.

La metafísica iniciada por Parménides puede ser resumida a través de los siguientes postulados (García Morente, Manuel. Lecciones preliminares de Filosofía, 1962. Pgs. 65-72):

- 1) **El ser (lo que existe) es único.** No pueden haber dos seres [dos realidades]; no puede haber más que un solo "ser".
- 2) **El ser es eterno.** Si no lo fuera, tendría principio y tendría fin. Si tiene principio es que antes de principiar el ser, existía el "no ser". Pero ¿cómo podríamos admitir que el "no ser", es? [en términos simples: ¿cómo se puede afirmar que exista lo "inexistente"?].
- 3) **El ser es inmutable.** "El ser" no puede cambiar, porque todo cambio del ser implica el ser del "no ser" [significaría que no existe, que niega su propia existencia].
- 4) **El ser es ilimitado, infinito.** "El ser" no puede tener límites porque ¿Qué hay allende al límite? "El no ser" [¿qué hay más allá de lo que existe? no puede ser "lo inexistente" porque éste no existe].
- 5) **El ser es inmóvil,** no puede moverse. Moverse es dejar de estar en un lugar para estar en otro; y si el ser, a como ya hemos visto, es ilimitado e inmutable. ¿Cómo podría estar en algún lugar?

En términos generales, los partidarios de la metafísica suponen que:

- T** *El mundo, en su esencia, es inmutable, la naturaleza es siempre la misma.*
- T** *Los objetos y fenómenos existen independientemente los unos de los otros; es decir, tienen una existencia aislada e independiente. Es por ello que los metafísicos entienden los procesos de cambio y desarrollo como un mero aumento o disminución de lo que ya existe [cambios cuantitativos].*

Es importante conocer la concepción metafísica de la realidad porque, a pesar de ser una concepción estática del mundo, muchas corrientes filosóficas la continúan utilizando como fundamento de sus postulados básicos. Dentro del pensamiento económico, por ejemplo, el idealismo y la metafísica constituyen el cimiento sobre el cual se construye la teoría subjetiva del valor.

Reflexionemos sobre lo siguiente:

La teoría subjetiva del valor considera que la magnitud del valor por el que se intercambia una mercancía está determinado por cada uno de los consumidores de una manera independiente. De esta manera, la psiquis (conciencia) de un consumidor es la que determina (es lo primario) el valor de una mercancía de una forma individual e independiente. Es así que la magnitud del valor de una mercancía le es asignada a ésta, en forma particular, por un consumidor individual en concordancia con: 1) la urgencia de su necesidad o el ansia que éste experimenta por obtener el bien; 2) por la escasez del bien.

Las limitaciones de la concepción metafísica del mundo se ponen en evidencia ante esa interpretación del origen y la magnitud del valor de las distintas mercancías. Entre otras cosas, esto es debido a que:

- 1) *El valor siempre tiene una naturaleza social: no existe en la naturaleza ni tiene sentido para un individuo aislado. Si utilizamos la concepción metafísica e interpretamos el valor de una manera independiente y aislada, éste carece de sentido. Por*

ejemplo, a Robinson Crusoe, aislado como estaba en su isla, poco le interesaría y no le serviría para nada conocer y determinar el valor de intercambio del pescado que conseguía, pues, para él, el pescado no era una mercancía sino que constituía, simplemente, una fuente directa de alimento que le satisfacía sus necesidades de alimentación.

- 2) *El valor existe como una condición general, no particular, de las mercancías.* Si el valor estuviese determinado por el nivel de las necesidades de cada individuo (o sea, determinado por su conciencia), habría que tener en cuenta que el nivel de éstas es diferente para cada individuo en particular (y, aún para una misma persona, el nivel de urgencia de sus necesidades varía notablemente en el lapso de un mismo día, hora, e incluso segundos); por lo que, una misma mercancía, no tendría un mismo valor para todas las personas. Sin embargo, cuando acudimos al mercado, la mayor parte de las veces, pagamos la misma cantidad, tanto la persona que siente una gran necesidad por una determinada mercancía como cualquier otra persona para la cual la misma mercancía no le resulta ni tan necesaria ni tan urgente de adquirir.
- 3) *La escasez no puede ser fuente de valor.* La escasez, por sí misma, es tan sólo un síntoma, una evidencia de la falta de producción. Si la escasez fuese fuente de valor, significaría que una sociedad podría aumentar el monto total de su valor (y riqueza) destruyendo, o dejando de producir, los bienes que necesita, lo cual es un absurdo.
- 4) *El carácter metafísico de la teoría subjetiva del valor impide analizar el desarrollo del valor y las causas de la inequidad social.* La teoría subjetiva es metafísica debido a que: 1) estudia el valor como acción de la mente y de las necesidades individuales de una persona, no relacionándola (aislándola) con su contexto social y general. 2) estudia el valor como un fenómeno inmutable (invariable), esto es así porque, al centrarse únicamente en las necesidades humanas, y al ser éstas una condición innata de los seres humanos, no puede ver los otros factores que

determinan la evolución y el cambio de las formas que adquiere el valor a lo largo de la historia de la humanidad.

Sinteticemos:

La Filosofía es considerada como madre de todas las ciencias porque, además de preceder cronológicamente a las demás, les proporcionó a éstas últimas las herramientas básicas para estudiar y comprender los grandes problemas del mundo. La Filosofía trata de explicar la esencia y la generalidad del mundo que nos rodea.

La Filosofía también sirve de fundamento a la cosmovisión; la que representa a la totalidad de principios y convicciones que determinan la actitud de las personas hacia la realidad y hacia sí mismas.

El problema fundamental de la Filosofía presenta dos aspectos: La determinación de lo primario (la materia o la conciencia) y el de la cognoscibilidad del mundo. Los filósofos que consideran a la materia como el factor primario se conocen como materialistas; a aquellos que consideran a la conciencia como factor preponderante se les llama idealistas. Aquellos filósofos que niegan la posibilidad de conocer al mundo, o que la consideran muy limitada, se conocen como agnósticos.

La dialéctica es aquella noción del mundo que considera que todo lo que existe se encuentra interrelacionado, en movimiento y en desarrollo. La metafísica, por su parte, considera que la esencia de la realidad es inmutable y que los fenómenos tienen una existencia independiente.

TEMA B: El carácter científico de la dialéctica materialista

La concepción dialéctica del mundo [la realidad existente] alcanzó su plena madurez en los trabajos de los científicos alemanes Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895), quienes elaboraron, hacia mediados del siglo XIX, las bases de la *dialéctica materialista*.

Marx y Engels crearon un sistema filosófico que fusionó al materialismo y a la dialéctica, creando, de ese modo, la dialéctica materialista. Con posterioridad, cuando ellos aplicaron el sistema del pensamiento dialéctico materialista al estudio del desarrollo social, obtuvieron la teoría sobre la comprensión materialista del desarrollo social: el materialismo histórico.

La dialéctica materialista y el materialismo histórico fueron desarrollados, primeramente, en las obras colectivas de Marx y Engels: *"La Sagrada Familia"*, *"La Ideología Alemana"*, y *"El Manifiesto del Partido Comunista"*. Luego, en forma independiente, el enfoque materialista de la sociedad fue expuesto por Marx en *"El Capital"*, y por Engels en el *"Anti-Dühring"* y en *"El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado"*, y otros trabajos.

La dialéctica materialista es una concepción filosófica que considera que la naturaleza y el contenido de la materia (o de la realidad) pueden observarse y verificarse objetivamente mediante el razonamiento y las evidencias empíricas. La dialéctica considera que todo lo que existe -en particular: la naturaleza, la sociedad y el pensamiento- se encuentra en movimiento, cambio y desarrollo. Este desarrollo es el resultado de la unidad y lucha de los contrarios, y es inherente a todo lo que existe.



La concepción dialéctico materialista del mundo y de la sociedad es la que utilizaremos en el transcurso de este módulo autoformativo. Esto porque, de acuerdo a la teoría que nos han legado Marx y Engels, no hay necesidad de recurrir a explicaciones místicas o sobrenaturales de la realidad, ya que las personas poseen la capacidad para desarrollar, en cada caso en particular, las técnicas y los instrumentos del conocimiento que sean apropiados para comprender e interpretar objetivamente a los objetos y fenómenos del mundo que nos rodea.

1. La abstracción científica como mecanismo del conocimiento

Al reconocer la posibilidad del conocimiento del mundo, la dialéctica materialista considera que es también posible reconocer e interpretar en una forma racional la **esencia** de los **contenidos reales** [objetivos] de los objetos y fenómenos que realmente existen en la naturaleza y en la sociedad humana.

Desde el punto de vista de la dialéctica materialista, diferenciemos el "contenido" de "la esencia" de un objeto o fenómeno y recordemos sus

respectivos significados.

	<p>El contenido constituye los aspectos o elementos más fundamentales que lo caracterizan a un objeto o fenómeno como una identidad distintiva y estable que tiene existencia propia y real fuera de nuestra conciencia [existencia objetiva].</p> <p>La esencia constituye una representación mental que revela la verdadera interrelación de los aspectos o elementos más fundamentales y generales que caracterizan a un objeto o fenómeno existente fuera de nuestra conciencia.</p>	
<p>Contenido de un Chip de computadora</p>		<p>Esencia de un Chip de computadora</p>

Generalmente, la esencia no es evidente a nuestra razón, por lo que ésta no es fácilmente percibida por la cognición sensorial [el conocimiento que obtenemos directamente de la información que nos llega del exterior por medio de nuestros sentidos]. Es por ello que la esencia sólo se conoce a través de un proceso del pensamiento racional conocido, en nuestro caso, como *el proceso de la abstracción científica*.

El proceso de la abstracción científica es aquel mecanismo mental a través del cual se identifican y separan los rasgos principales, más esenciales y característicos de la realidad estudiada.

Como un recurso del pensamiento racional, la abstracción científica consiste en un procedimiento complejo del conocimiento que consta de las siguientes etapas:

a- La contemplación viva de los fenómenos

La dialéctica materialista, al igual que las otras ciencias, siempre inicia sus investigaciones con la observación y la retención mental de los objetos o fenómenos *relevantes* de la realidad. Durante esta etapa *empírica* del conocimiento, sin embargo, la mente humana sólo logra obtener impresiones muy superficiales de esa realidad. En el campo económico, por ejemplo, la simple observación o contemplación viva de los fenómenos (como la llamamos aquí) sólo nos lleva a percatarnos del hecho que las mercancías se compran y venden por medio del dinero, o cuál es la magnitud del precio que se paga por una mercancía [sin darnos cuenta cómo es que éste se fija o establece] etc.

b- El proceso del ascenso de lo concreto a lo abstracto

Durante este momento, se procede, por medio de un mecanismo racional, a identificar a los elementos más esenciales, generales, estables y que proporcionan los rasgos o características fundamentales del fenómeno que se ha observado; una vez hecho esto, se pasa a elaborar una imagen mental ordenada que represente la interrelación existente entre esos elementos esenciales que conforman al fenómeno que se está estudiando. Como resultado de este proceso, se obtienen conceptos, leyes y teorías que nos ayudan a explicar la realidad. Por ejemplo, la conceptualización general del "valor" nos permite comprender cuál es la medida general y universal que se emplea para realizar el intercambio de las distintas mercancías en una sociedad de mercado.

A través del proceso de la abstracción, el pensamiento se lleva desde la "superficie" de los fenómenos revelados por la observación y nuestros sentidos, hasta llegar a una construcción mental o conceptos que nos permiten la comprensión profunda de la verdadera esencia de la realidad estudiada.

c- El paso de lo abstracto a lo concreto

Como una consecuencia del paso anterior, se obtiene una explicación racional de la realidad mediante la formulación de conceptos y leyes que nos permiten explicar y entender la realidad. Sin embargo, la labor del estudioso no termina ahí, pues, se necesita corroborar, constatar con la realidad o con el pensamiento, la certeza o correspondencia de esas explicaciones con la verdadera naturaleza de la realidad y de los fenómenos interpretados. La aplicación de este paso se caracteriza, entonces, por ser un movimiento inverso al anterior: *se parte de una interpretación racional de la realidad hasta llegar a la realidad misma* (de lo abstracto a lo concreto), lo que se hace con el fin de comprobar y aplicar los conocimientos adquiridos. Como resultado de la constatación o demostración de las teorías y conceptos elaborados mediante el proceso de la abstracción científica, éstos adquieren un carácter científico.

Explicuemos en una forma simple al mecanismo de la abstracción científica



El proceso de la abstracción científica, mediante un mecanismo de disgregación [separación] mental, nos permite obviar todo aquello que es secundario o producto de la casualidad para llegar, así, a la formulación de leyes y conceptos que revelan la esencia de los fenómenos y conceptos; los que, al ser constatados con la realidad objetiva, adquieren validez científica.

Reflexionemos sobre lo siguiente:

Muchos economistas elaboran teorías sumamente sofisticadas con las que pretenden demostrarnos que el capitalismo (o sociedad de mercado) es un sistema justo en el que todas las personas tienen iguales oportunidades para vivir en la abundancia y la prosperidad. Pero, ¿son esos planteamientos realmente ciertos? ¿todos tenemos "iguales" oportunidades? ¿todos obtenemos ventajas y beneficios de la sociedad de "libre mercado"? Revisemos una de las teorías de las que hemos hablado y luego constatémosla con la realidad que conocemos.

Basado en la teoría subjetiva del valor, el célebre economista inglés Alfred Marshall elaboró la llamada "teoría del excedente del consumidor"; según esta teoría, antes de proceder a la adquisición de un bien o artículo, un individuo (o consumidor) siente una fuerte necesidad de ese bien, por lo que le otorga a éste un gran valor subjetivo y se mostrará bastante dispuesto a pagar un precio elevado por él; pero, debido a que el precio por el que se vende el bien está regido, no por el valor subjetivo que le otorga el individuo, sino por su precio del mercado (el que resulta ser menor al que, inicialmente, le otorgaba subjetivamente el individuo), entonces, cuando el consumidor compra el bien, obtiene un excedente (porque paga menos de lo que estaba dispuesto a hacerlo). Como resultado de todo este razonamiento, Marshall formuló una ley que se expresa de la siguiente manera: "en la sociedad de mercados, recibimos más de lo que pagamos".

¿Experimenta Ud. la sensación de haber recibido un "excedente" al momento de realizar sus compras? ¿cree Ud. que, entre los barrios y sectores más pobre de la sociedad, la gente piense que su dinero "le rinde" un excedente? ¿cree Ud. que

la sociedad de mercados brinda iguales oportunidades al hijo de un empresario que al de un labriego? Anote sus comentarios en su texto paralelo.

Muchas veces, aún con la ayuda del proceso de la abstracción científica, la esencia de un fenómeno resulta difícil de determinar. Esto puede deberse a que el contenido real de lo que existe puede manifestarse de múltiples y variadas formas. Para evitar estos inconvenientes, resulta útil distinguir entre el "contenido" de un objeto o fenómeno (a la que ya hemos definido previamente) y las diversas "formas" que éste puede adquirir.

Una forma constituye uno de los distintos modos de organización y existencia de los elementos estructurales que conforman el contenido de un objeto o fenómeno y que les conceden a éstos una integridad distintiva en relación con los elementos y condiciones que le son ajenos.

En relación con lo anterior, es necesario aclarar que la esencia "científica" de un objeto o fenómeno de la realidad expresa siempre, de una manera conceptual y general, a su contenido no a la forma particular que éste puede adquirir; (recuerde que la "forma" es una manifestación concreta y específica del objeto o fenómeno).

Distingamos entre esencia y forma en el siguiente ejemplo:



Desde el punto de vista de la zoología, se puede definir, a través de su mapa genético o de su morfología, a la especie animal que comúnmente conocemos como perro [lo que puede corresponder a la "esencia" de ese género animal]. Sin embargo, podemos fácilmente reconocer que la "forma" individual de cada perro es única (ningún perro es igual a otro), y que, de acuerdo a su raza, existe un sinnúmero de variedades de perros que adquieren formas muy distintas sin dejar, por ello, de ser perros (el Gran Danés es muy diferente a un Bulldog o a un Chihuahua, sin embargo, todos ellos son perros).



Es necesario señalar que la forma que revisten algunos objetos o fenómenos pueden, en determinadas condiciones, llegar a confundir a nuestros sentidos y engañar nuestra percepción de la realidad (la noción que nos formemos de ellos). Por lo que, nuevamente, debemos recurrir al proceso de la abstracción científica y a otros mecanismos del conocimiento científico (que veremos adelante) para identificar la esencia que revele al contenido real de los objetos o fenómenos y que nos permitan distinguirla de las formas o apariencias engañosas con las que muchas veces se manifiestan ante nuestros sentidos.

Meditemos sobre el siguiente ejemplo proporcionado por la Biología:



El mimetismo es el parecido que adquieren ciertos seres vivos con el medio en que habitan o con otras especies mejor protegidas. Ciertas culebras que no poseen veneno, como el llamado coralillo, adquieren la forma y los colores de otras víboras que sí son venenosas, como el caso del coral. Esto le permite, a las primeras, engañar y protegerse de sus depredadores.

La semejanza entre éstas y otras especies (producto de su evolución paralela) puede confundir, no solamente a sus enemigos naturales, sino que, también, al estudioso no experimentado; quien, si no realiza un estudio especializado, puede llegar a identificarlas como miembros de una misma especie.



La determinación de la esencia [como representación del contenido real] y las formas que adquieren los objetos y fenómenos de la realidad es un paso muy importante en la comprensión de su verdadera naturaleza; sin embargo, estos recursos teóricos, por sí mismos, no permiten comprender a cabalidad el mecanismo del cambio y desarrollo. Lo cual sólo se logra cuando se utilizan los instrumentos del razonamiento que nos proporcionan las leyes de la dialéctica materialista.

2. Las leyes de la dialéctica materialista

Las leyes de la dialéctica materialista expresan las relaciones más generales que determinan el movimiento, el cambio y el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento [éste último entendido aquí como la forma más elevada del desarrollo de la materia]. Estas leyes son las siguientes:

a- Ley de la unidad y la lucha de los contrarios

Desde tiempos inmemoriales, las personas se han preguntado sobre el por qué de los *cambios* que ocurren en la naturaleza y en la sociedad, y sobre la causa que los originan, aceleran o retrasan. La dialéctica materialista da respuesta a estas interrogantes a través de la ley de la unidad y lucha de contrarios, la que constituye el núcleo central a partir del cual se llega a la explicación general del desarrollo.

La ley de la unidad y lucha de contrarios plantea que la **causa interna** [la que origina, por sí misma, al cambio] del desarrollo radica en el hecho de que "*todo lo que existe*" (objetos, procesos, fenómenos) se encuentra conformado por elementos dispares que se encuentran en interacción y contraposición. En un determinado momento, la prevalencia de uno o varios de elementos sobre los otros

determina el estado o la forma de *"lo existente"*; sin embargo, cuando la correlación entre los elementos que conforman a ese *todo existente* cambia, se produce, entonces, el cambio en la forma o en la esencia de ese *todo*.

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo:

Es generalmente aceptado que el átomo constituye la sustancia básica de la materia, la que determina si estamos ante la presencia de oro, hierro, o alguna otra cosa. Sin embargo, el átomo, que define y da contenido a la materia, no es un todo homogéneo, pues está conformado por elementos diferentes, dispares, contrapuestos (electrones con carga negativa, protones con carga positiva, neutrones y un sinnúmero de partículas subatómicas que los científicos no terminan de descubrir). Todos los elementos dispares que conforman a un átomo se encuentran, a su vez, interactuando como partes integrantes de un todo único (el propio átomo). De esta manera, si cambia la estructura de los elementos que conforman el átomo, la materia cambia su composición y se transforma en otra cosa.

Para comprender mejor el contenido de la ley de la unidad y lucha de contrarios, es necesario que aclaremos el significado de los términos *"los contrarios"* y *"las contradicciones"*: Los *contrarios* son aquellos aspectos, tendencias, y fuerzas internas que se excluyen y condicionan recíprocamente a lo interno de cada objeto o fenómeno que existe en la realidad. A su vez, las interacciones opuestas entre los contrarios dentro de la unidad íntegra (completa) de ese objeto o fenómeno constituyen sus contradicciones internas.

De esta manera, lo que llamamos *la unidad de los contrarios* consiste en el estado general en el que, los distintos elementos que conforman el todo, aunque son opuestos, se condicionan mutuamente y no pueden existir sin esa coexistencia e interacción mutua.

Reflexionemos sobre los siguientes ejemplos:

En la *naturaleza inanimada*, el imán constituye un ejemplo sumamente representativo. Esto porque, como sabemos, el imán se caracteriza por poseer dos polos (uno positivo y otro negativo), los que, aunque son excluyentes (se repelen uno al otro), están indisolublemente relacionados. Por esto, nunca podríamos separar su polo

positivo del negativo, puesto que, si cortamos un imán en dos, tres, o diez partes, éste seguirá conservando siempre sus polos opuestos.

La existencia de los contrarios también es una particularidad de los organismos vivos (plantas, animales, bacterias). Por ejemplo, el metabolismo es una función esencial de los seres vivos que, a pesar de que es un único mecanismo fisiológico, está conformado por dos procesos opuestos: a) la *asimilación*, que es la acción y efecto de apropiarse de las sustancias que son necesarias a la vida y la existencia; y, b) la *desasimilación*, que es el conjunto de reacciones bioquímicas que implican la eliminación de parte de la materia viva como desecho. Así, a pesar de que son contrarios, tanto la asimilación como la desasimilación son partes indisolubles de un mismo fenómeno, ya que, la eliminación de uno de ellos provocaría la muerte del organismo.

La unidad de contrarios es también una característica del *organismo social*. De esta manera, en cada sociedad encontramos a distintos grupos o clases "distintivas" (diferentes) de individuos que se encuentran en oposición. Así, a pesar de que la sociedad esclavista era única, la clase de los esclavos estaba en oposición a los esclavistas (como sabemos, no se puede ser esclavistas sin poseer esclavos, por lo que, a pesar de ser antagónicos, ambos grupos sociales conformaban "la unidad" de la sociedad esclavista). Situación similar encontramos en los otros sistemas sociales: el campesino y el feudal en el feudalismo; el proletario y el burgués en el capitalismo.

Por todo lo expuesto, podemos deducir que "los contrarios" son inherentes a todos los objetos y fenómenos de la realidad. La contrariedad [la existencia de contrarios] posee, entonces, un *carácter universal*.

Al permanecer en unidad, los contrarios "luchan" entre sí, es decir, *se niegan*, se excluyen recíprocamente, y conducen, de este modo, al desarrollo.

Analicemos el siguiente ejemplo de la vida social:

La unidad e interacción recíproca de elementos

contrapuesto de la sociedad, como *la producción* (que crea bienes) y *el consumo* (que "extingue" a esos bienes), provoca cambios en cada uno de ellos y en la sociedad en su conjunto.

La gente, al consumir bienes de un mismo tipo, le da preferencia y presiona por obtener a aquellos con unas determinadas características y calidades específicas que satisfacen mejor sus necesidades que aquellos otros bienes que no las poseen. De esta manera, las necesidades que plantea el consumo orientan a la producción hacia la elaboración y el mejoramiento de bienes con las características requeridas por la sociedad. Muchas veces, sin embargo, ocurre lo contrario, el mejoramiento de los sistemas productivos, genera nuevos bienes con propiedades y calidades mejoradas que satisfacen mejor las necesidades del consumo de las gentes. Esto último, a su vez, mejora el nivel de exigencia sobre los gustos y preferencias de esas gentes, lo que les induce a exigir la producción de bienes con nuevas y más perfeccionadas propiedades y calidades (innovaciones).

Como podemos observar, la interacción recíproca de los contrarios condiciona el cambio y la transición a un nuevo estado de mayor perfeccionamiento de la materia y de los fenómenos, y, por ende, determina su desarrollo.

Podemos concluir:

Los objetos y fenómenos de la realidad se caracterizan por estar constituidos por elementos contrarios que se encuentran en unidad. Los contrarios no simplemente coexisten, sino que se hallan en constante contradicción, en lucha entre sí. La lucha de los contrarios constituye el fundamento interno, la fuente misma del desarrollo de la realidad.

Explique en su texto paralelo porqué decimos que la "producción" y el "consumo" conforman una unidad. ¿Es posible consumir algo sin, antes, producirlo? ¿tiene sentido producir algo que no va a ser utilizado o consumido?

En la realidad existen múltiples y diversas contradicciones; sin embargo, la dialéctica sólo se limita a clasificar y distinguir a *los tipos o formas generales de las contradicciones más importantes*. El discernimiento de los tipos de contradicciones

que se presentan en la realidad proporciona un mecanismo de análisis muy valioso para la investigación de las ciencias y las demás disciplinas que estudian diversos aspectos del mundo y de la realidad.


Los tipos de contradicciones más importantes que distingue la dialéctica materialista son las contradicciones internas y externas. Las **contradicciones internas** son aquellas que, como se ha visto, se producen entre los elementos y aspectos contrapuestos que conforman a un objeto o fenómeno determinado. Las **contradicciones externas**, en cambio, son aquellas que se originan entre un objeto o fenómeno y el resto de las circunstancias, objetos y fenómenos que, aunque les son externos, interaccionan con él en la realidad.

Al determinar el cambio y desarrollo de lo existente, la identificación de las contradicciones internas de cualquier objeto o fenómeno posee una gran importancia para comprender su respectiva esencia y contenido [su verdadero ser]. Por otra parte, no debe obviarse el estudio de las principales contradicciones externas de ese objeto o fenómeno, ya que éstas también pueden ejercer una influencia considerable en la evolución y solución de sus procesos de desarrollo.


b- Ley de la interacción recíproca

La naturaleza y la sociedad no constituyen un conjunto de fenómenos aislados e independientes, pues todos ellos se encuentran interrelacionados dentro de un sistema que está, de alguna manera, integrado. De esta manera, si estudiamos un fenómeno de una manera aislada, separado de su contexto interno y externo básico, entonces, nos estaremos formando una imagen falsa y *parcial* de su realidad.

Interpretemos el siguiente ejemplo:



Como sabemos, el cuerpo humano no existe en una forma aislada, sino que subsiste, únicamente, integrado a su medio ambiente en el que, a su vez, existen determinadas condiciones que, de no estar presentes, ninguna persona puede, simplemente, subsistir. Así, si un individuo se atreve a salir al espacio exterior sin la debida protección, sin duda alguna morirá, puesto que, sin el peso de la presión atmosférica sobre su cuerpo, el agua contenida en sus células se evaporaría [por la acción de la ley de la difusión], literalmente, en unos instantes. Por el contrario, si un individuo se sumerge hacia el interior de alguna de las fosas más profundas de los mares (como la de las Marianas); esta persona, una vez que alcance una determinada profundidad, morirá aplastada por el peso de la presión del agua sobre su cuerpo.



Reflexionemos sobre las consecuencias de estudiar a los fenómenos sociales de una manera aislada.

Todos los estudiosos de una ciencia utilizan un proceso de la abstracción con el que obtienen un conocimiento razonado. Sin embargo, y desde un inicio, su cosmovisión determina sus objetivos del conocimiento y, con ello, los resultados a los que llegan. La teoría subjetiva del valor, por ejemplo, parte de una noción metafísica del mundo, es por ello que, para explicar la realidad económica, procede a parcializarla al reducirla a las actuaciones particulares e individuales de un concepto ideal: el del "*homo economicus*".

La teoría subjetiva presume que el *homo economicus* es el modelo o prototipo que, actuando de una manera racional, representa al comportamiento "típico o ideal" que siguen las personas guiadas por la búsqueda de su satisfacción individual.

La teoría del *homo economicus* presenta serias fallas tanto por el procedimiento de su formulación como por sus resultados (conclusiones). Entre esas fallas teóricas, encontramos lo siguiente:

- 1) La teoría del *homo economicus* aísla a la persona de su ambiente social y, a partir de esa separación, pretende explicar a los demás fenómenos de la vida económica. Al hacerlo, sin embargo, sólo nos lleva a elaborar nociones falsas de la realidad. Por ejemplo, el objetivo principal de la teoría subjetiva es explicar las proporciones del intercambio de bienes; pero, como para realizar el intercambio se necesita más de una persona (y, sin duda, de muchísimas), tanto el procedimiento abstracto como la explicación que del intercambio hace la teoría subjetiva, se convierten en una construcción muy elaborada e inteligente pero absurda.
- 2) Por otra parte, la manera eminentemente "racional" de la actuación del *homo economicus* es también cuestionable porque las personas no sólo se comportan racionalmente, el mundo individual está lleno de sentimientos y de voluntades que también influyen en las actuaciones de las personas.
- 3) Por último, el propósito fundamental de aislar la

realidad económica y reducirla a la actuación de una entidad individual e ideal (el *homo economicus*) es eminentemente ideológico: al proceder de esa manera no se puede ver la diferenciación social y la falta de equidad e igualdad existentes en la sociedad capitalista. De esta manera, la teoría subjetiva despoja a la economía de su carácter social (un individuo no hace una sociedad) y se vuelve apologética, pues encubre la injusticia social y es contraria al cambio progresista de la sociedad.

Reflexionemos sobre lo siguiente:



Comparemos el personaje de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, con el *homo economicus* y hagámonos las siguientes preguntas:

¿Cree Ud. que, de haber existido, Robinson pudo haber sobrevivido solo, sin todo el conocimiento previo que obtuvo de la sociedad en la que fue criado y educado? ¿tendría mucho sentido para él discernir el precio o el salario que recibiría por el animal que lograra cazar, a menos que lo hiciera en función de la sociedad que dejó o a la que pretende regresar?

Si Robinson decidiera quedarse voluntariamente en la isla no tendría sentido para él preocuparse por conceptos económicos como dinero, interés, salario, etc., porque, de hecho, estos fenómenos no existirían en el "mundo" en que viviera [la isla].

c- Ley del movimiento y cambios universales

En la realidad no hay nada inmóvil y aislado; todo está en continua interacción, movimiento y cambio. *Lo único permanente es que todo cambia.* Todo lo que existe es el resultado de un devenir, tiene su historia [es decir, que ha sido producto de un cambio anterior y que continuará cambiando y transformándose]. Es necesario señalar que aquí no se habla de un tipo de movimiento mecánico [el que proviene del influjo de una fuerza externa], pues éstos conducen siempre a la inmovilidad [una vez que finaliza la fuerza que lo ha impulsado], sino de movimientos que surgen de la interacción de determinadas fuerzas contrarias (positivas y negativas) que actúan a lo interno del mismo ser (objeto o fenómeno).

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo:

Si nos parece que una persona ha permanecido inmóvil por algún tiempo, se hace necesario que aclaremos que, en realidad, nunca lo estuvo. Esto es debido a que, durante todo ese

tiempo, esa persona se estuvo moviendo al lado de la Tierra, la que, además de rotar continuamente sobre su eje, rota también alrededor del sol, a un mismo tiempo que se distancia, progresivamente, del centro de la Vía Láctea, y así sucesivamente. A un nivel interno, la realidad psíquica y biológica de esa persona también sufrieron movimientos y cambios; algunas de sus células murieron, otras, abran nacido o se habrán renovado, etc. Todo esto nos obliga a reconocer que, a cada segundo, a cada instante, estamos cambiando [lo que nos conduce, con el tiempo, al envejecimiento, a la muerte, y a que nos transformemos en otras sustancias de la naturaleza].

d- Ley de la negación de la negación

En el transcurso del proceso del desarrollo que es engendrado por la contradicción inherente a todo lo que existente, una cosa es negada por otra, lo viejo es negado por lo nuevo. Este proceso se constituye en una ley del proceso universal, que va desde lo inferior hacia lo superior, de lo simple a lo complejo. Pero *negar* no significa una simple y completa supresión del contrario; ya que, no todo lo viejo es descartado, sino que una parte de él pasa a integrar y a constituirse en un componente de lo recién creado. De este modo, la sustancia de lo nuevo está constituida con los elementos que integraban a lo viejo, por lo que contiene, nuevamente, a su contrario.

Reflexionemos sobre lo siguiente:

Con el correr de los años, nuestros cuerpos van sufriendo una serie de cambios que nos hace pasar de ser niños, a adultos, y que, más tarde, nos conducen a transformarnos de adultos a ancianos. Así vemos que, en las diferentes etapas de nuestras vidas, vamos sufriendo cambios significativos en nuestra fisiología y en nuestra psiquis y estados de ánimos; sin embargo, a pesar de los múltiples cambios que experimentamos a lo largo de una vida prolongada, unas partes de nuestra fisiología y carácter perdura con nosotros. De tal modo que la vida de nuestros cuerpos se van transformando en muerte y lo muerto en vida (algunos de los elementos que conformaban nuestros cuerpos se transforman en el humus que alimenta y da vida a las plantas, las que sirven de alimento a otros seres vivos, y así sucesivamente), lo animado en inanimado, lo positivo en negativo, etc.

e- Ley del cambio de la cantidad en calidad

Los cambios que se producen durante el desarrollo de lo que existe pueden ser de dos tipos:

1) Cambios cuantitativos o de cantidad. Los que constituyen una serie de cambios que no afectan, de manera decisiva, a la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, cuando la temperatura del agua desciende de 25°C a 20°C , luego a 15°C , y así sucesivamente.

2) Cambios cualitativos o de cualidad. Una serie sucesiva de cambios en cantidad pueden generar, con el tiempo, cambios de calidad. Los cambios cualitativos son aquellos que transforman la naturaleza específica de un fenómeno, y que ocurren como resultado de una serie sucesiva de cambios cuantitativos. Por ejemplo: el cambio que ocurre cuando la temperatura del agua alcanza los cero grados centígrados y se transforma en algo distinto: en hielo. De esta manera, los continuos cambios cuantitativos que va experimentando todo lo que existe se transforman, en un momento determinado, en diferencias cualitativas.

Reflexione sobre el siguiente ejemplo de la Biología

Por una parte, los organismos vivientes poseen una tendencia natural a preservar, mediante la herencia genética transmitida a sus vástagos, los rasgos característicos de la especie vegetal o animal a la que pertenecen. Por otra parte, sin embargo, las distintas especies van sufriendo, a lo largo de distintas generaciones, diversas mutaciones que van modificando las características distintivas que pertenecen a los individuos de una determinada especie.

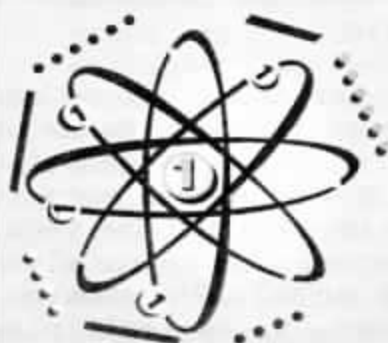
El genotipo es el conjunto de factores hereditarios que son propios a una especie determinada y que es transmitido de un individuo a otro a través de las generaciones. El genotipo está condicionado por el tipo de genes que posee una especie viviente y determina que, de la unión de un toro con una vaca, no resulta un pollo sino un ternero [a menos, claro, que algún genetista loco haya hecho alguna de las suyas]. Sin embargo, como sabemos, a lo largo del tiempo y de múltiples generaciones, los genes van mutando, cambiando, lo que provoca que los descendientes de una especie vayan adquiriendo nuevas características y perdiendo otras. Esto ha sido plenamente comprobado a través de los experimentos que realizan los

genetistas con la mosca de la fruta y que han dado como resultado grandes cambios en la apariencia física de éstas, como, por ejemplo, el nacimiento de mosca albinas, con patas en la cabeza, etc.).

La continuidad de los cambios fisiológicos (o mutaciones) provoca que, en determinados períodos de tiempo, ocurran importantes alteraciones en la estructura genética (mapa genético) de una especie. De esta manera, ha venido teniendo lugar la "transformación" de una especie viviente en otra distinta con características físicas muy diferentes a las que poseían sus ancestros "originales". Para ilustrar lo anterior, podemos referirnos a una teoría sobre el origen de la aves que va adquiriendo cada vez más aceptación e importancia conforme los científicos van acumulando una mayor cantidad de evidencias a su favor. Según esta teoría, no todos los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, sino que se transformaron en las aves modernas. Los paleontólogos basan sus argumentos en la similitud de la estructura ósea de los dinosaurios terópodos con el de las aves y en los descubrimientos de antiguos restos de dinosaurios emplumados encontrados recientemente en excavaciones realizadas en China.

Anote en su texto paralelo dos ejemplos de cambios cuantitativos y 2 ejemplos de cambios cualitativos, justificando la razón por la cual clasifica a sus ejemplos de una u otra manera.

Repasemos y recordemos las leyes de la dialéctica materialista:



Las leyes de la dialéctica que hemos estudiados son:

- ✓ Ley de la unidad y la lucha de contrarios
- ✓ Ley de la interacción recíproca
- ✓ Ley del movimiento y cambios universales
- ✓ Ley de la negación de la negación
- ✓ Ley del cambio de la cantidad en calidad

El procedimiento de la abstracción científica y las leyes de la dialéctica constituyen los principales mecanismos racionales del pensamiento dialéctico materialista que nos

legaron Marx y Engels (lamentablemente, no podemos exponerlos todos porque tendríamos que dedicarles un curso completo). Ud., amigo lector, puede recurrir a esos mecanismos del pensamiento para conocer e interpretar los más diversos fenómenos de la realidad objetiva [la que existe fuera de nuestra conciencia], tanto de aquellos de carácter teórico como aquellos de su realidad cotidiana. Por nuestra parte, utilizaremos la concepción y los mecanismos de la dialéctica materialista a lo largo de este módulo de Economía Política para estudiar las principales relaciones que conforman la vida económica de la sociedad.

Sinteticemos:

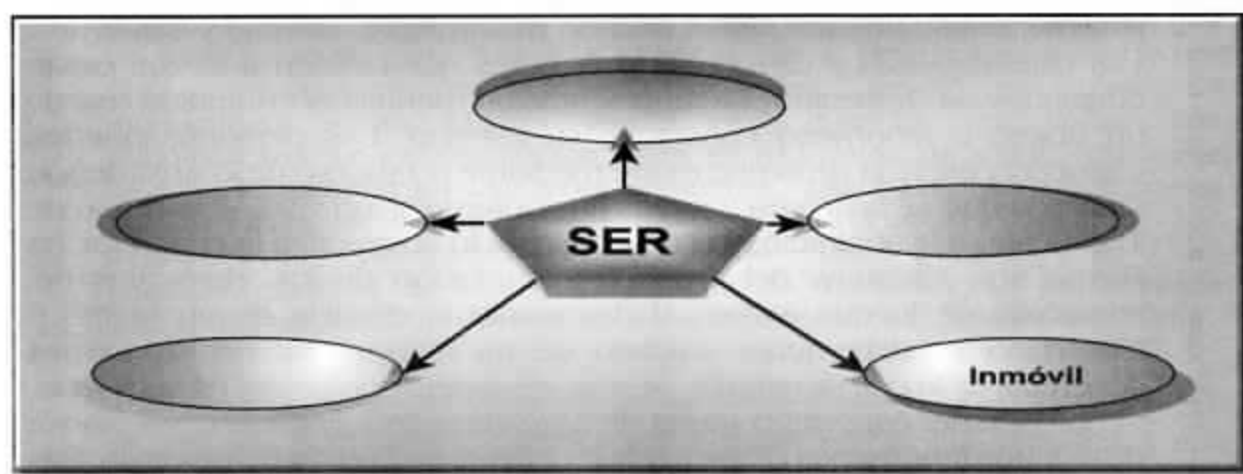
La dialéctica materialista considera que todo lo que existe [objetos o fenómenos] se encuentra en continuo movimiento, cambio y desarrollo. Las características y elementos principales que definen a lo que existe constituye su *Contenido*. La representación mental del contenido real de un objeto o fenómeno constituye su *Esencia*. Las personas pueden conocer la esencia de lo que existe mediante el *Proceso de la Abstracción Científica* que se aplica en 3 pasos (la contemplación viva, el ascenso de lo concreto a lo abstracto, y el descenso de lo abstracto a lo concreto). La *Forma* son variantes del orden o interrelación de los elementos del contenido de lo que existe. Al determinar la esencia de un objeto o fenómeno se debe tener cuidado de no reflejar una de las formas concretas de lo que se estudia, sino su verdadero contenido; es necesario, también, tener especial cuidado de no confundir la *apariencia* engañosa de algunos fenómenos u objetos que ocultan a su verdadera esencia. Las *Leyes de la Dialéctica Materialistas* son instrumentos que nos permiten descubrir los mecanismos del cambio y desarrollo de lo que existe. Estas leyes son: la ley de la unidad y lucha de contrarios, de la interacción recíproca, del movimiento y cambios universales, de la negación de la negación y la del cambio de la cantidad en calidad.

Actividades de autoaprendizaje No. 1

De acuerdo con el análisis de la lectura, reflexiono y anoto en mi texto paralelo las respuestas a las siguientes preguntas

1. Explico con mis palabras el problema fundamental de la Filosofía. ¿Cuál es su importancia?
2. Interpreto la concepción de la dialéctica materialista sobre la realidad.

3. Explico brevemente las características de la metafísica.
4. Interpreto el significado general de la "abstracción científica".
5. ¿Cuáles son las leyes de la dialéctica materialista? ¿Quiénes fueron sus fundadores?
6. Completo el esquema que refleja las características del "ser" de la interpretación metafísica de Parménides. Explique el significado de cada una de esas características.



Comparo mis respuestas con las proporcionadas en la página 106.

TEMA C: La Concepción materialista de la producción y la sociedad

Para simplificar y comprender los elementos generales que conforman la compleja vida social, ésta puede ser comparada con una edificación convencional a dos niveles: una base [los cimientos que soportan a toda la estructura] y una superestructura [los niveles superiores que se levantan sobre los cimientos y que dependen, para sostenerse, de la fortaleza de éstos]. De una manera similar, podemos representar a la sociedad como una

estructura, a la que llamaremos *Formación Económica Social*, que está conformada por una *base productiva y material* (económica) sobre la que se levanta una *superestructura* que comprende, tanto a las *instituciones sociales* (el Estado, el derecho, las Iglesias, etc.), como los *aspectos espirituales* de la vida económica (los valores, la cultura, la idiosincrasia, las ideologías, etc.).

Comprender el significado de la base económica o productiva de una sociedad requiere el conocimiento previo de algunos conceptos; es por eso que, en un primer momento, analizaremos los dos principales enfoques o formas de estudiar al proceso productivo: desde el punto de vista de los *factores de la producción* o desde la perspectiva de las *fuerzas productivas*. A continuación, procederemos a integrar esos nuevos conocimientos para explicar mejor y conceptualizar a la *Formación Económica Social*.

Es conveniente observar que estamos utilizando una concepción materialista de la vida social, puesto que se considera como primario y determinante a lo material: la producción de los bienes. Esto es así porque, si las personas no producen lo necesario para su sustento, entonces, no sólo no podrán dedicarse a aspectos de la vida espiritual como la filosofía o la poesía, sino que no podrán, incluso, sobrevivir.

1. Los factores de la producción

En el proceso de la producción de los bienes destinados al consumo y a la satisfacción de las necesidades humanas intervienen los siguientes factores generales de la producción:

- a- El trabajo humano
- b- El objeto de trabajo
- c- Los medios de trabajo

A continuación, pasamos a definir a cada uno de estos elementos:

- a- ***El trabajo*** es la actividad consciente de los seres humanos (con un propósito previamente establecido) destinada a transformar y adaptar a los objetos de la naturaleza para la satisfacción de sus múltiples necesidades. El trabajo es una exigencia natural, condición inexcusable de la existencia de los seres humanos. Sin el trabajo, hasta la vida misma sería imposible.
- b- ***El objeto del trabajo*** es aquello sobre lo cual recae el trabajo de las personas. Los objetos de trabajo pueden ser suministrados directamente por la naturaleza; como ocurre, por ejemplo, con los árboles que se talan en el bosque o con los minerales extraídos del subsuelo.

Cuando a los objetos de trabajo se les somete, con alguna anterioridad, a la acción del trabajo, reciben el nombre de **materias primas**. Como ejemplos de materias primas, podemos mencionar a los minerales, cuando éstos se han sido extraídos de las minas y sirven de insumos para la industria metalúrgica; o bien, al algodón en pacas, cuando éste ya está listo para ser utilizado por la industria textil.

- c- **Los medios de trabajo** son todas las cosas de que se sirven las personas para actuar sobre los objetos de trabajo y transformarlos.

Entre los medios de trabajos más importantes, se cuentan a los **instrumentos de producción**, los cuales abarcan a las diversas herramientas que emplean los seres humanos para trabajar. Dentro de los instrumentos de trabajo podemos incluir desde las toscas hachas de piedra que utilizaba el hombre primitivo hasta las máquinas más modernas.

El nivel de desarrollo de los instrumentos de producción revela el poder de transformación de la sociedad sobre la naturaleza, y el nivel potencial de la producción. Las distintas épocas económicas se diferencian unas de otras, no por lo que se produce, sino por el modo cómo se producen los bienes materiales (con qué medios), es decir, se distinguen por los instrumentos de producción que las personas tienen a su disposición.

La conjunción de los elementos anteriores tiene lugar siempre que se inicie el proceso productivo, sin importar la forma de organización social en la que éste se lleve a cabo; por esto, se les conoce como los factores generales de la producción, o, simplemente, factores de la producción.

Los factores de la producción están constituidos por el conjunto de los objetos y de los medios de trabajo así como por el trabajo humano que interviene en la actividad productiva.

El análisis de los factores de producción es aplicable al estudio particular de las formas de llevar a efecto la producción al nivel de las unidades individuales de la producción.

Interpretemos el siguiente ejemplo

Si un grupo de personas deciden limpiar en conjunto un terreno para producir maíz, independientemente del tipo de sociedad en

que se encuentren, éstas necesitan contar con determinados *objetos de trabajo*: en este caso, tierras aptas y semillas apropiadas. Necesitan, también, contar con *medios de trabajo*: por ejemplo, machetes para deshierbar y limpiar la tierra, arados para abrir los surcos, caminos para sacar la cosecha y una bodega para almacenarla y protegerla del ambiente y de los insectos (condiciones de producción). Y, por último, requieren ponerse en acción y realizar el *trabajo humano directo* para poder obtener los resultados esperados (el maíz ya cosechado).

Del ejemplo anterior podemos deducir que los elementos que conforman a los factores productivos deben, por algún medio, de interrelacionarse, es decir, deben ser coordinados de alguna forma. Esto es así porque, a lo interno de cada colectivo o unidad productiva, las personas deben ponerse de acuerdo [o ser obligadas a ello] para poner un orden específico en las tareas que deben ser realizadas. Ese orden establecido alrededor de las necesidades del proceso productivo en una unidad productiva posee un doble aspecto: tecnológico y organizativo.

Revisemos brevemente a cada uno de estos dos aspectos del proceso productivo:

- a- **La tecnología utilizada.** *La tecnología es el resultado de la incorporación de los descubrimientos de las artes o de las ciencias a la práctica productiva.* Las ciencias proporcionan nuevos materiales o herramientas que, por sus propiedades mecánicas, físicas y químicas, determinan la forma en que se interrelacionan o conjugan los factores productivos a lo interno de una unidad productiva.

Si hacemos referencia al ejemplo anterior, vemos que la interacción de las personas sería distinta si, para limpiar el terreno, sólo dispusieran de las herramientas propias de la Edad de Piedra (como hachas de pedernal y lazos de fibras vegetales). Igualmente, la forma de ejecutar las labores sería muy diferente si se introdujeran los nuevos tractores que, utilizando un sistema digitalizado en conjunción con el "sistema de posicionamiento global" [red satelital que ubica a un objeto o persona desde cualquier lugar del planeta], están tan automatizados que el tractorista, desde su cabina con aire acondicionado, sólo supervisa que el tractor marche de la manera en que fue programado.

- b- **Organización del trabajo.** *La organización del trabajo es la forma en que éste es dispuesto, diseñado y llevado a cabo dentro de una unidad productiva (o colectivo de trabajo); como, por ejemplo, en un taller, en una fábrica, en una finca, etc.*

En nuestro ejemplo del maizal, la gente debe reconocer a un líder o ponerse de acuerdo entre ellas mismas, quién hará tal o cual labor (limpieza, desgranado, almacenado, etc).

En los sistemas productivos avanzados, las formas de organización del trabajo incluyen a:

- a- *La división del trabajo* de las personas, lo que implica que cada una de ellas realiza una parte de la tarea productiva y no toda la tarea.
- b- *La especialización del trabajo* que implica que las personas aprenden las destrezas y se convierten en expertas de sus funciones particulares.
- c- *Las formas de coordinación y de cooperación del trabajo.* Puesto que se ha dividido el trabajo, hay que establecer los procedimientos de comunicación e interacción para dirigirlo y coordinarlo.

Las formas de organización del trabajo de las personas son estudiadas por los administradores, ingenieros industriales, analistas del trabajo, etc.; por su parte, el aspecto eminentemente técnico del diseño de las mismas le corresponde a ingenieros y científicos de distintas disciplinas técnicas y tecnológicas (como, por ejemplo, los ingenieros de sistemas encargados del diseño de los mecanismos computarizados de la moderna producción automatizada).

Escriba en su texto paralelo un ejemplo sobre una forma concreta de organizar la producción en cualquier colectivo de trabajo que Ud. conozca (fábrica, taller, cooperativa, etc.) y en el que se incluyan los elementos que integran a los factores de la producción (trabajo, objetos y medios de trabajo).

2. Las fuerzas productivas de la sociedad

Para vivir y satisfacer sus múltiples necesidades, los seres humanos necesitan consumir un sinnúmero de bienes de consumo, tales como, alimentos, vestidos, etc. Pero, para poderlos obtener, las personas tienen que unir sus esfuerzos para producirlos, es decir, tienen que trabajar. Es por medio del trabajo que las personas transforman las sustancias de la naturaleza para adecuarlas a los requerimientos de su consumo. Una de las características más distintivas del trabajo humano es que no es una actividad instintiva sino que aprendida. Es por eso que las personas no transforman la naturaleza ni producen

sus bienes de consumo aislados unos de otros, sino que lo hacen en conjunto, agrupados en colectivos sociales o sociedades. La producción tiene, entonces, un **carácter social**.

Es necesario señalar, sin embargo, que las condiciones generales de vida de las personas de una sociedad (o sea, el grado de la satisfacción de sus variadas necesidades) está condicionado por el nivel de desarrollo que haya alcanzado su capacidad productiva; lo que se explica porque, cuanto más desarrollados estén las técnicas productivas y más cualificadas estén las personas que participan de la producción social, tanto mayores serán los resultados obtenidos de ésta, y tantos más bienes estarán disponibles para el consumo y el bienestar de las personas. La capacidad productiva de una sociedad tiene, entonces, un doble aspecto: material y humano.

a- El factor material de la producción: los medios de producción

El conjunto de los medios materiales y técnicos que intervienen en el proceso productivo que crean los bienes de consumo de una sociedad, se conocen, en general, como medios de producción.

Los medios de producción de una sociedad están constituidos por los objetos de trabajo y los medios de trabajo con los que ésta cuenta para llevar a efecto el proceso productivo.

De, entre los medios de producción, el factor "tierra" ocupa un lugar muy distintivo, debido, no sólo a su relevancia, sino, también al hecho de que la tierra es, a un mismo tiempo, un medio y un objeto de trabajo.

Desde un punto de vista dialéctico, el análisis de las tendencias del desarrollo de los medios de producción reviste de mucha importancia. Esto se debe a que, del nivel de desarrollo de éstos, en un momento determinado, depende, en buena medida, la capacidad productiva de una sociedad. Marx afirmaba que el desarrollo productivo de una sociedad se revelaba no por lo que se producía, sino cómo [con qué medios] se producía. Por ejemplo, se puede cultivar maíz tanto con la ayuda de un arado de piedra como con la de un tractor; sin embargo, utilizando el tractor, el trabajo resultará menos agotador y los rendimientos serán mayores.

Los medios de producción constituyen un elemento indispensable para iniciar y echar andar la producción social; pero, por sí solos, no pueden crear nada nuevo. Para que el proceso del trabajo (el proceso de creación de los bienes) se inicie, es necesario que se incorpore a éstos el *factor humano [subjetivo] de la producción*, o sea, *la fuerza de trabajo*.

b- El factor humano de la producción: la fuerza de trabajo

La fuerza de trabajo es la capacidad que poseen los seres humanos para realizar un trabajo, es el conjunto de las energías físicas y espirituales [conocimientos, disposición, etc.] que poseen las personas y que les permiten producir los bienes materiales que necesitan.

Ya que la fuerza de trabajo es el conjunto de los conocimientos, destrezas, habilidades y experiencias productivas que poseen las personas que producen los bienes materiales, el análisis de las condiciones de su desarrollo es muy importante, debido a que:

- 1) Cuanto más perfeccionados estén los conocimientos y habilidades de la gente, tanto mejores (en cantidad, variedad, innovación, calidad, rapidez, menor utilización de recursos, etc.) serán los resultados productivos obtenidos.
- 2) La fuerza de trabajo [la gente] es la que crea a la técnica, a las nuevas herramientas (medios de trabajo) y la que descubre los nuevos procedimientos y materiales (objetos de trabajo), los que, al ser introducidos a la producción, mejoran los montos y la calidad de ésta.

Es importante señalar que, como la fuerza de trabajo es inseparable de las personas [de sus destrezas, habilidades, actitudes, etc.], es posible afirmar que la fuerza de trabajo son las personas mismas.


Como podemos imaginarnos, la producción social no puede llevarse a cabo sin la concurrencia de sus aspectos tanto materiales como humanos, por lo que existe entre ambos una unidad indisoluble e interrelacionada a la que hemos de llamar las *fuerzas productivas* de una sociedad.

Las fuerzas productivas de la sociedad constituyen el conjunto de los medios de producción con los que se crean los bienes materiales, y la fuerza de trabajo (o sea, las personas) que los ponen en acción.

Entre los dos elementos que conforman a las fuerzas productivas, el factor humano de la producción, la fuerza de trabajo es el elemento "activo" y el más importante, pues son las personas las que crean y ponen en acción a los medios de

producción. Sin embargo, entre la fuerza de trabajo y los medios de producción existe una estrecha interrelación dialéctica puesto que, al irse perfeccionando los instrumentos de producción, se va perfeccionando, también, la capacidad de trabajo de la gente (sus destrezas, sus hábitos y sus experiencias productivas).


Reflexionemos sobre lo siguiente:



Se le atribuye a William Petty, uno de los precursores de la Economía Política Clásica Inglesa, la siguiente afirmación:

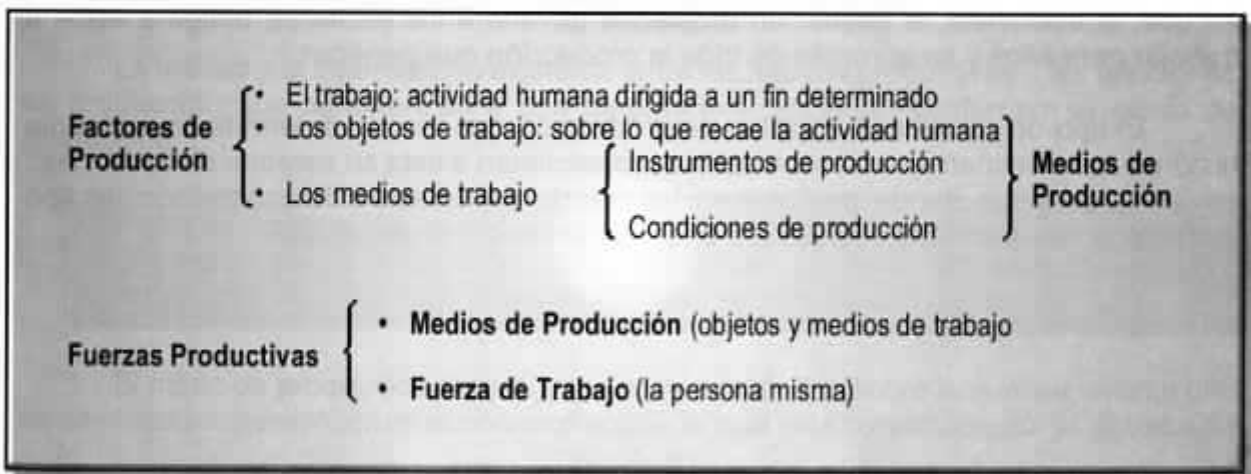
La tierra es la madre de la riqueza y el trabajo es su padre.

En esta frase, ya encontramos reflejado el doble carácter del proceso productivo visto desde la perspectiva de las fuerzas productivas: El factor material representado por los elementos materiales obtenidos o transformados a partir de la naturaleza y el factor humano de la producción, o sea, el trabajo que, como sabemos, tiene un carácter social.



Como hemos visto, las fuerzas productivas nos muestran las *capacidades productivas generales* con las que cuenta toda una sociedad, a un nivel determinado de desarrollo, para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades. Por esto, continuaremos utilizando este enfoque a lo largo del presente módulo autoformativo, aunque, por supuesto, continuaremos haciendo algunas referencias derivadas de los conceptos que conforman la noción expuesta por los factores de la producción.

Diferenciamos a los factores de la producción y a las fuerzas productivas:



3. El modo de producción y la formación económica social

Por convención, utilizaremos indistintamente los términos "relaciones sociales de producción" y "relaciones de producción".

Las fuerzas productivas expresan la relación existente entre las personas y los objetos y las fuerzas de la naturaleza utilizados durante el proceso productivo. Pero, como ya hemos visto, la producción tiene un carácter social, por lo que las personas no sólo se relacionan con los objetos materiales sino que, también, se relacionan entre ellas mismas.

De esta manera, podemos afirmar que, para adecuar la naturaleza a la satisfacción de sus necesidades y producir los bienes de su disfrute y subsistencia, los seres humanos establecen, necesariamente, una serie continua de fuertes vínculos y relaciones entre ellos mismos. Estas relaciones son conocidas como *relaciones sociales de producción*.

Las relaciones sociales de producción son todos aquellos vínculos generales que, en una determinada sociedad, las personas establecen en el proceso de la producción de los bienes sociales.

Las relaciones sociales de producción representan la forma más general en la que se organiza la producción entre los grupos sociales más importantes de una sociedad. Por ejemplo, las relaciones de producción de tipo esclavista [a las que también podemos referirnos como relaciones esclavistas de producción] son aquellas que se establecen entre los esclavos y sus amos esclavistas. El rasgo distintivo de estas relaciones consiste en que, el esclavista, al poseer en propiedad privada a los esclavos, obliga a éstos a trabajar para ellos y se apropian de toda la producción que generan.

El tipo de relaciones sociales de producción que, en un determinado momento histórico, predominan en una sociedad, le proporcionan a ésta su carácter distintivo. Así, en las sociedades donde predominan las relaciones sociales de producción de tipo esclavistas son llamadas sociedades o regímenes sociales esclavistas.

Reflexionemos y recordemos lo siguiente:



Las *relaciones sociales de producción* siempre se establecen en correspondencia con el nivel tecnológico (o el nivel de desarrollo de las *fuerzas productivas*) que una sociedad posea en un determinado momento histórico.

Por ejemplo, no se puede organizar una fábrica con unas relaciones capitalistas de producción [las que implican un gran desarrollo industrial, maquinarias, energía, etc.] con las técnicas de producción propias de la comunidad primitiva (o sea, con herramientas de piedras). De igual manera, no es posible que los paleontólogos excaven equipos electrónicos (como computadoras, fusiles, etc.) entre los restos dejados por los colectivos de caza que conformaban los hombres en la Edad de Piedra.

De lo anterior podemos deducir que las fuerzas productivas y las relaciones de producción conforman una unidad interrelacionada y contradictoria, en la cual reside la fuente "interna" del desarrollo de la producción social. El carácter determinado y el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas condicionan la existencia de uno u otro tipo de relaciones de producción; pero éstas, a su vez, ejercen una influencia inversa sobre las fuerzas productivas, a las que les confiere un carácter social determinado.

Las relaciones esclavistas de producción, por ejemplo, sólo pudieron establecerse hasta que el nivel del desarrollo de las fuerzas productivas empezó a generar un excedente (es decir, los esclavistas empezaron a esclavizar a otras personas, sólo hasta que las técnicas que utilizaban para producir llegaron a ser tan efectivas que un esclavo podía producir más que lo que necesitaba para vivir él mismo. Antes de eso, la esclavitud no era factible). De manera inversa, las relaciones de producción también influían (aunque en mucho menor escala) sobre las fuerzas productivas. Así, por ejemplo, el diseño de los instrumentos de trabajo que se les proporcionaba a los esclavos no debía permitirles a éstos transformarlos en armas que sirvieran para su sublevación.

La unidad y la interrelación existente entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción que caracterizan a una determinada sociedad conforman al *modo de producción*.

El modo de producción, conocido también como la base económica, es el sistema conformado por la interacción existente entre las fuerzas productivas y las correspondientes relaciones sociales de producción de una sociedad.

El modo de producción constituye la base económica sobre la cual se levanta una determinada *superestructura económico social*, la cual está constituida por el sistema de

valores e instituciones sociales predominantes (como, por ejemplo, las instituciones políticas, jurídicas, ideológicas, estatales, familiares, etc.).

La superestructura económica social está constituida por el sistema de instituciones sociales (leyes, gobiernos, religión, filosofía, arte, etcétera) y de valores espirituales que, en su conjunto, influyen o determinan la "conciencia" o las "ideologías" de cualquier sociedad.

Al igual que en el caso de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, existe una estrecha y compleja interrelación entre la base y la superestructura económico social, donde lo determinante, es la base económica.

En el esclavismo, por ejemplo, ya sabemos que la base económica o productiva está cimentada sobre el trabajo esclavo. Sin embargo, quienes ostentan el poder no son los esclavos, sino sus amos, quienes, interesados en mantener las relaciones sociales que les favorecen, organizan el Estado y crean leyes, ideologías, poesías, valores, etc. que representen y se acomoden a los intereses de su grupo social. Es por eso que la superestructura adquiere un carácter que es un reflejo de las relaciones sociales de producción existentes y que responde a los intereses de los grupos dominantes.

Aquí es necesario aclarar que, aunque la base determina el carácter de la superestructura, no significa que ésta no ejerza una influencia contraria; es decir, que aunque en menor medida, la superestructura también influye sobre las relaciones sociales que las han originado, y, a través de éstas, sobre las fuerzas productivas de la sociedad. Por ejemplo, bajo la influencia de la política, el derecho, la moral, etc., algunos sectores influyentes de esa sociedad podrían promover, sin necesidad de cambiar el sistema, mecanismos que mejoren o empeoren la situación de los esclavos, como, regulaciones en cuanto a su trato, a las formas de obtener su libertad, etc.

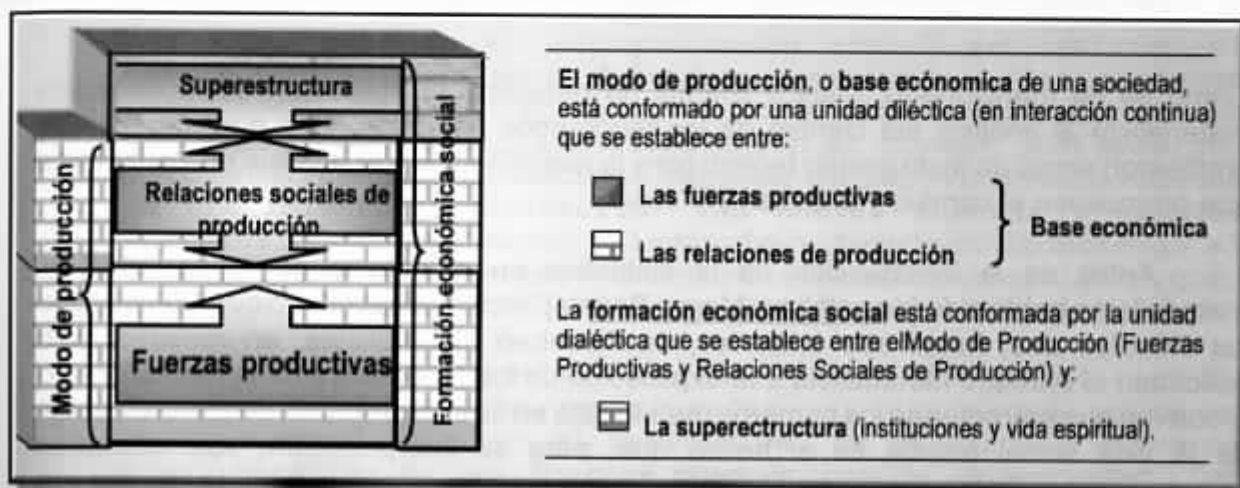
El modo de producción, tomado en su unidad con la superestructura política e ideológica (y otras formas relevantes de actividades social) conforman a la llamada *formación económica social*.

La formación económica social representa el entorno general de una sociedad, la que está constituida tanto por su base económica como por su correspondiente superestructura económica y social.

A lo largo de la historia de la humanidad, se han ido sucediendo, en forma más o menos consecutiva, las siguientes formaciones económico sociales, como, por ejemplo, la comunidad primitiva, la esclavista, la feudal, la capitalista, la socialista, etc.

Cada una de las distintas formaciones económico sociales que han existido, ha poseído sus propias leyes económicas específicas, las que describen las condiciones y circunstancias particulares de su surgimiento y desarrollo. De igual manera, en cada formación social actúan leyes generales que son comunes a los distintos tipos de formaciones económico sociales, lo que nos permite deducir que, de una manera general, las distintas sociedades siguen un proceso común de desarrollo histórico.

Interpretemos y recordemos al modelo de la estructura de la vida social:



En el modelo anterior, observamos que existe una interrelación entre la superestructura y su base económica; y, a lo interno de ésta última, entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas que la conforman. Estas interrelaciones se manifiestan dialécticamente en la forma de la contradicción interna que es inherente a todo lo que existe. En el apartado dedicado a la *dialéctica del desarrollo social*, estaremos ampliando estos temas.

Sinteticemos:

En el proceso de la producción material intervienen los siguientes factores: el Trabajo (actividad transformadora de los seres humanos), los Objetos de Trabajo (lo que es transformado) y los Medios de Trabajo, que representan a los recursos y las condiciones con las que se transforman los objetos de la naturaleza. Los Factores de la Producción están constituidos por el trabajo y los objetos y los medios de trabajo. Las Fuerzas Productivas están conformadas por los Medios de Producción y la Fuerza de Trabajo. El Modo de Producción abarca a las Fuerzas Productivas y a las Relaciones Sociales de Producción. El conjunto del Modo de Producción (base económica) y la Superestructura sobre la cual

se asienta conforman a la Formación Económica Social.

TEMA D: La dialéctica del desarrollo social

Como se ha mencionado, Marx y Engels no redujeron la aplicación de la dialéctica materialista al análisis del cambio de los fenómenos naturales, sino que, también, la emplearon como un instrumento teórico para la identificación y el análisis de los factores que promueven el cambio y el desarrollo social.

Antes de la introducción de la dialéctica en el estudio de la sociedad, el materialismo había sido [en palabras Marx y Engels] "*inconsecuente*". Lo que significa que los filósofos que, hasta ese entonces, se llamaban materialistas; en realidad, sólo aplicaban el enfoque materialista a la explicación de los fenómenos de la naturaleza. El problema que enfrentaban los primeros materialista en su interpretación de los fenómenos de la vida social residía en el hecho que, para su interpretación, sólo utilizaban concepciones e interpretaciones idealistas [como aquella, según la cual, la historia era producto de "las mentes" de los grandes líderes].

La aplicación de la dialéctica materialista al análisis de la sociedad demostró que el desarrollo continuo y la evolución no son características exclusivas de las sustancias y de los procesos de la naturaleza, sino que, también, lo son de los hechos y de los procesos sociales. De esta manera, conforme avanza el tiempo y nuestro Universo va cambiando, también van cambiando nuestros sistemas sociales, económicos, y políticos.

1. ¿Cómo se produce el cambio social?

Mediante la acción recíproca entre las fuerzas que conforman a la formación económica-social (entre la superestructura y el modo de producción) se produce el desarrollo de la sociedad humana y de su historia.

Conozcamos el mecanismo del cambio social

Generalmente, el cambio se inicia a partir del desarrollo más acelerado de las Fuerzas Productivas de la sociedad con

relación a los cambios que se van produciendo en las Relaciones de Producción. Esto es debido a que las necesidades de supervivencia de las personas y su deseo de alcanzar niveles más elevados de bienestar material las estimulan, continuamente, a desarrollar nuevas herramientas y técnicas (en otras palabras, al desarrollo de las fuerzas productivas); El desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías productivas inducen a reorganizar las relaciones sociales de producción para conseguir los niveles de eficiencia requeridos. Pero los grupos de personas que ocupan las posiciones económicamente más ventajosas en el antiguo orden social se resisten al cambio y presionan para defender y mantener a las antiguas relaciones de producción y a sus instituciones (a su correspondiente superestructura). Con el tiempo, sin embargo, y al haber agotado el antiguo régimen social sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, las nuevas fuerzas y agentes sociales adquieren mayor relevancia y terminan induciendo al cambio total de la superestructura económica-social; lo que, a su vez, genera una nueva Formación Económica Social.

En consecuencia, tarde o temprano, las viejas relaciones de producción van siendo reemplazadas por otras que están en mayor concordancia con el nuevo nivel de desarrollo y con el nuevo carácter de las fuerzas productivas de la sociedad. Las premisas materiales para el cambio de las viejas relaciones de producción por otras nuevas, surgen y se desarrollan en el seno del viejo modo de producción. Y las nuevas relaciones de producción despejan, a su vez, el camino para el nuevo progreso de las fuerzas productivas.

La ley general del desarrollo de la sociedad establece la necesidad de que las relaciones de producción se vayan adecuando al nivel de desarrollo que van alcanzando las fuerzas productivas de una sociedad.

Desde el punto de vista de la dialéctica materialista, el cambio se produce cuando las nuevas fuerzas productivas entran en conflicto con las antiguas relaciones de producción, se producen un sinnúmero de *cambios cuantitativos* en la sociedad (por ejemplo, la introducción de nuevos objetos y/o medios de trabajo más productivos); pero, conforme transcurre el tiempo, los conflictos se van profundizando progresivamente; por lo que se hace necesario, entonces, un *cambio cualitativo* (por ej.: un cambio sustancial en la Formación Económica Social), como única solución a la contradicción antagónica existente. En las sociedades humanas esos cambios cualitativos se manifiestan, habitualmente, en la forma de revoluciones sociales, las cuales pueden desarrollarse en

una forma más o menos violenta.

Los protagonistas del orden y del cambio social se conocen como clases sociales, las cuales, al tener intereses contrapuestos, originan al proceso conocido como la *lucha de clases*. De acuerdo con los autores, Borisov, Zhamin y Makarova (Diccionario de Economía Política).

Por clases sociales entenderemos a grandes grupos de personas que se diferencian por el lugar que ocupan en el sistema (históricamente condicionado) de la producción social; por su relación (casi siempre fijada y formulada jurídicamente) con los medios de producción; por su papel en la organización social del trabajo, y, consiguientemente, por el modo en que obtienen la parte de la riqueza social de que disponen, así como por la magnitud de la misma.

Pueden haber muchas clases en una sociedad en cada una de sus etapas históricas, pero sólo las clases principales determinan la naturaleza de la lucha de clases.

Explicemos el origen del conflicto (lucha de clases) entre las clases principales:

□ En cualquier etapa de la historia en la que exista una sociedad de clases antagónicas, tiene lugar un conflicto básico de intereses entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores. Puesto que la clase dominante se apropia de la mayor parte del poder y de la riqueza social (al apropiarse de los excedentes de la producción).

□ El desarrollo de nuevas herramientas y técnicas de producción (o sea, el desarrollo de las fuerzas productivas) ocasiona que las correspondientes relaciones sociales de producción se vuelvan inoperantes y obsoletas; por lo que, para continuar desarrollándose, estas fuerzas presionan por el cambio de las existentes relaciones de producción. Pero, debido a que los cambios afectan los intereses de las antiguas clases dominantes, éstas se oponen con todas sus fuerzas a la alteración de su sistema de privilegios. Entonces resulta evidente el incremento y la aceleración de los niveles conflictivos entre las antiguas clases dominantes y las nuevas que propugnan por el cambio en el sistema social. La manifestación de este conflicto se conoce como lucha de clases, la cual sólo se resuelve mediante la revolución social cuando ésta termina por imponer un nuevo orden socioeconómico; es decir, cuando se reemplaza a la antigua superestructura

(leyes, gobierno, Estado, etc.) por otras más progresistas.

Utilizando los conceptos y leyes que le hemos presentado, redacte en su texto paralelo un relato en el que explique la forma y las circunstancias generales en las que algunas sociedades pasaron del régimen esclavista al feudal.

De manera general, las fuerzas productivas se desarrollan más rápidamente que las relaciones de producción. Esto es así porque las personas están siempre innovando y creando técnicas, materiales e instrumentos más perfeccionados. Pero, para poder aprovechar plenamente las mejoras, es necesario reorganizar a los sistemas sociales existentes; es decir, se hace necesario modificar las relaciones sociales de producción. Cuando esto se logra, las nuevas relaciones sociales Los cambios se originan, generalmente, desde la base, pero la superestructura, como el conjunto de las instituciones sociales, puede también favorecer al cambio y al desarrollo, o bien, entorpecerlo.

Analícemos el siguiente ejemplo:

A inicios de la era medieval, los primeros aparceros estaban más interesados en el desarrollo de la producción de lo que lo habían estado los antiguos esclavos. Esto era así porque, mientras más granos producían más granos le cedían al terrateniente por el uso de la tierra, pero, al mismo tiempo, más granos podían obtener para su consumo familiar. Los esclavos, en cambio, no tenían ninguna motivación económica que les incentivara a mejorar los resultados de su trabajo, por lo que llegó el momento en que la gran producción esclavista se tornó improductiva y poco factible. Los esclavistas, sin embargo, se negaban a renunciar al sistema de relaciones de producción y a sus privilegios, por lo que se veían obligados a mantenerlos mediante instrumentos represivos de orden tanto jurídico como militar e ideológico (es decir, mediante la superestructura). En ese momento, la contradicción entre esclavistas y esclavos tomó cuerpo en la forma de la lucha de clases entre ambos grupos sociales.

En la época final de los Estados esclavistas, la lucha de clases produjo innumerables revueltas y levantamientos, los que terminaron por debilitar a sus sistemas económicos y políticos, y los hicieron vulnerables ante las invasiones foráneas. Todo esto produjo la desintegración de las antiguas formas de producción esclavistas y de sus correspondientes superestructuras económica sociales (cambian el Estado, las

leyes, las formas de gobiernos, los valores y la ideología del sistema esclavista, etc.; hay que aclarar que, si bien es cierto los viejos valores no cambian instantáneamente, éstos dejan de ser los predominantes en los nuevos sistemas sociales) todo esto favoreció el establecimiento del sistema feudal de producción.

2. El materialismo histórico

El materialismo histórico constituye el método y el contenido teórico de la visión marxista de la historia humana (comprensión materialista de la historia). Con la ayuda del materialismo histórico, es posible analizar el desarrollo general de la historia de la humanidad.

El materialismo histórico (conocido también como "la comprensión materialista de la historia" estudia los factores de causalidad (las causas) que explican el desarrollo de la historia humana a través de las diferentes etapas que ésta ha seguido en el pasado. El estudio de las distintas tendencias del desarrollo social nos permite comprender mejor el presente y el futuro de la humanidad.

De acuerdo con el método y contenido del materialismo histórico, la humanidad ha seguido las siguientes etapas en su desarrollo:

a- La comunidad primitiva

El primer modo de producción en la historia de la vida social se denomina **etapa primitiva comunal**. Durante esta etapa, la imposibilidad de producir y de luchar individualmente, en un medio natural hostil, condicionaron a que, tanto el trabajo como la propiedad sobre los medios de producción, tuviesen un carácter colectivo. Es por esta razón que la **cooperación simple del trabajo** se constituyó en la principal fuerza productiva de este período.

Deducimos que:

La cooperación simple del trabajo representa al orden social en el que la producción se lleva a efecto mediante el trabajo conjunto y utilizando *medios de producción de propiedad colectiva*.

En el periodo de la comunidad primitiva, el trabajo de las personas no generaba **excedentes** (es decir, lo que sobra, una vez que ya se han cubierto las necesidades mínimas) más allá de lo que era estrictamente necesario para mantener la supervivencia. Por lo que lo obtenido de la naturaleza era *distribuido y consumido de manera colectiva e igualitaria* (pues el que no “alcanzaba” en la distribución de los alimentos se debilitaba e, inevitablemente, moría). Es por ello que, en la era primitiva, no existían ni desigualdad en la posesión de bienes, ni diferencias de clases.

En su desarrollo, el modo de producción de la comunidad primitiva pasó por las siguientes etapas:

1) La época de la horda primitiva (o “el salvajismo”). *La horda primitiva estaba constituida por pequeños grupos de personas nómadas que poseían un sistema poco complejo de normas de conducta y carecían de un orden jerárquico claramente definido.*

Durante este periodo, los seres humanos aprendieron a elaborar sencillos instrumentos de piedra y a obtener el fuego. Dentro de su colectivo, la gente se dividía las tareas de acuerdo *al sexo y a la edad* (ej.: los hombres cazaban y las mujeres recogían raíces, frutas, insectos, etc.). Por lo que, tanto el sexo como la edad son condiciones fisiológicas (naturales) de las personas, *a esta forma de organizar las actividades del colectivo humano para obtener el sustento cotidiano se le denominó **división natural del trabajo**.*

Posteriormente, al incrementarse las fuerzas productivas (al irse perfeccionando los instrumentos y los estilos de trabajo), la horda primitiva empezó a transformarse y a dar paso a la organización gentilicia de la sociedad.

2) La época de la gens primitiva. *La gens estaba constituida por un grupo pequeño de individuos que estaban emparentados por línea materna.*

Muchos sociólogos argumentan que, en sus inicios, las mujeres ocupaban una situación dominante en la comunidad gentilicia (lo que significa que en ella predominaba el *matriarcado*). Esto puede explicarse por el hecho de que la actividad recolectora desempeñada por las mujeres aportaba una mayor cantidad de bienes para el sustento familiar.

En periodos posteriores, al irse perfeccionando las técnicas de caza y al irse integrando un número mayor de personas al núcleo familiar, la posición

dominante pasó a manos de los hombres; esto dio origen al orden social conocido como *patriarcado* (que es aquel en donde el padre ejerce una autoridad absoluta sobre su núcleo familiar y su descendencia).

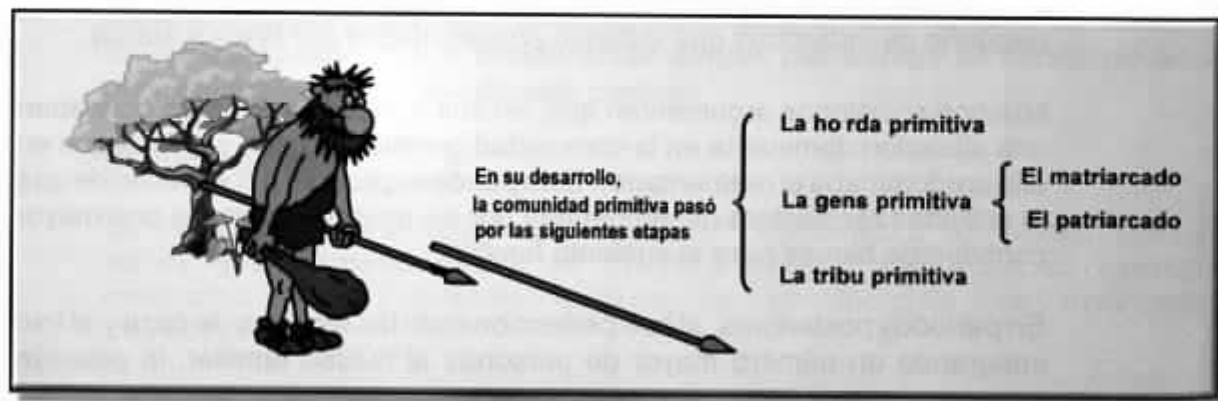
3) La época de la formación de la tribu primitiva. A medida que las personas iban aprendiendo a modificar a la naturaleza para adaptarla a la satisfacción de sus necesidades, fueron apareciendo la agricultura, la ganadería, los distintos oficios, y, por último, el comercio. Al ir abandonando la vida nómada, las gens se empezaron a fusionar en colectivos mayores conocidos como *tribus*.

Las tribus son aglomeraciones de familias o pueblos reunidos bajo una misma autoridad (jefe, concejo de ancianos, chamán, brujo, etc.) y que viven en las proximidades de una misma región geográfica. Con el paso del tiempo, distintos grupos de individuos, a lo interno de cada tribu, empezaron a especializarse en actividades productivas específicas; de esta manera, se dio inicio al fenómeno conocido como la división social del trabajo.

La división social del trabajo consiste en la separación de los distintos tipos de trabajo en la sociedad; de este modo, los distintos grupos de productores se empiezan a **especializar**, cada uno por separado, en una actividad productiva específica (la que bien podía ser tanto en la agricultura, como en la ganadería, o en cualquier otra actividad distintiva).

La ley económica fundamental del régimen de la comunidad primitiva se expresa de la siguiente manera: consiste en la obtención, a través del trabajo colectivo, de los medios indispensables para la existencia de la comunidad primitiva con la ayuda de instrumentos de producción rudimentarios.

Recordemos lo siguiente:



En las últimas etapas de la comunidad primitiva, el gradual perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y el desarrollo de la división del trabajo elevaron a las fuerzas productivas a un nivel tan alto que permitieron obtener, en una forma más o menos constante, ciertos niveles de excedente económico (resultados productivos mayores a los que son estrictamente necesarios para la supervivencia individual).

La generación del excedente económico produjo, a su vez:

- 1) ***La aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción y al surgimiento de la diferenciación social.*** En esta etapa, el trabajo ya resultaba ser lo suficientemente productivo como para ser llevado a cabo de una manera individual. Es entonces que los medios de producción, y, con ellos, los resultados obtenidos de la producción (los bienes producidos) se convierten en propiedad privada. Lo que, al aumentar la necesidad de intercambiar los distintos bienes producidos (que ahora son bienes privados), dio inicio al proceso de la diferenciación social. ***La diferenciación social es el proceso, a través del cual, algunos sectores de la sociedad empiezan a acumular la mayor proporción de los bienes y de la riqueza social (y, con ellos, mayores cuotas de poder en su entorno social).***
- 2) ***Crear las condiciones para que unas personas se adueñaran del excedente producido por otras.*** A partir de entonces, resultó provechoso dejar de matar a los prisioneros de guerra, pues ya era posible ponerlos a trabajar como esclavos al servicio de los vencedores (porque podían producir más de lo que consumían para mantenerse con vida; o sea, generaban un excedente). El surgimiento de la esclavitud provocó la descomposición total de la comunidad primitiva al dividir a la sociedad en clases antagónicas (amos y esclavos) y al sentar las bases para la aparición de los primeros Estados.

En distintos pueblos y circunstancias históricas, el desarrollo del modo de producción de la comunidad primitiva condujo a la división de sus sociedades en clases, y a que éstas se transformaran en regímenes esclavistas y/o feudales.

Defina y anote en su texto paralelo a los siguientes conceptos. Repáselos hasta que los memorice: cooperación simple del trabajo, el excedente, horda primitiva, división natural del trabajo, división social del trabajo, la gens primitiva, la tribu, patriarcado, matriarcado y diferenciación social.

b- El modo esclavista de producción

El modo esclavista de producción surgió al descomponerse el régimen de la comunidad primitiva (principalmente, al surgir el excedente y dividirse la sociedad en clases antagónicas). En las primeras etapas de las sociedades humanas, cuando todas las personas tenían que trabajar colectivamente para poder subsistir, no existía la explotación de un grupo social por otro. Sin embargo, el desarrollo de las fuerzas productivas permitió la generación de excedentes permanentes. Es entonces que los primeros esclavistas empezaron a utilizar al trabajo esclavo como mecanismo de apropiación de sus excedentes. De esta manera, el excedente económico, al ser distribuido desigualmente entre las diferentes clases de la sociedad esclavistas, preparó en ésta el "escenario" para la futura lucha de clases.

En el régimen esclavista, *las relaciones de producción estaban basadas en la propiedad privada de los esclavistas sobre los medios de producción y sobre los esclavos mismos*. En la Roma imperial, por ejemplo, a los esclavos se les denominaba "instrumentos parlantes" (es decir, que eran considerados como unos simples medios de producción que no gozaban de ningún tipo de derecho jurídico o personal y que estaban sujetos a una cruel explotación). Luego,

La ley económica fundamental del régimen esclavista se define como la apropiación, por parte de los esclavistas, del producto excedente mediante la rapaz explotación de los esclavos quienes permanecían en condición de propiedad privada de sus amos propietarios.

En las distintas sociedades esclavistas coexistía una gran diversidad de clases y grupos sociales: campesinos libres, artesanos, mercaderes, etc. Aquellos que eran reducidos a la condición de esclavos podían tener distinta procedencia: unos habían sido hechos prisioneros de guerra, otros habían sido campesinos y artesanos arruinados por diversas deudas, penalizados por la comisión de algún delito; o bien, habían ya nacidos esclavos. Sin embargo, a pesar de toda esta diversidad, los principales protagonistas del modo esclavista de producción eran sus dos clases fundamentales: los amos o señores esclavistas y los esclavos mismos.

A lo largo de la existencia de los regímenes esclavistas, la sociedad siempre se mantuvo polarizada entre sus dos clases fundamentales: esclavistas y esclavos. En este sistema, los amos utilizaban a la coerción física y legal para hacer trabajar a sus esclavos en los grandes latifundios y en la producción artesanal. Recuerde que, al pertenecerles en propiedad privada, el dueño podía disponer no sólo del trabajo, sino también de la vida de sus esclavos. Para poder mantener todo este

sistema de privilegios, los esclavistas recurrieron al aparato coercitivo y a las distintas instituciones jurídicas, políticas, sociales, etc. del Estado esclavista (es decir, las primeras instituciones que conformaron a la superestructura económico social ya respondían a los intereses de las clases dominantes).

A pesar de sus iniquidades, el modo esclavista de producción se constituyó, en su momento, en un régimen mucho más progresivo que el de la comunidad primitiva. Esto es debido a que el empleo de la esclavitud, permitió, entre otras cosas: realizar incrementos sustanciales de la producción; desarrollar los sistemas productivos; acentuar la división del trabajo y del cambio, lo que dio origen a la producción mercantil; y, al liberar del trabajo físico (el que resultaba ser extremadamente "sucio" e "indigno" a todos aquellos hombres libres) a las capas altas de la sociedad, contribuyó al surgimiento y al desarrollo de la política, las ciencias, las artes, etc.

Con el correr del tiempo, sin embargo, el régimen esclavista terminó convirtiéndose en un freno para el desarrollo de la sociedad en su conjunto: los esclavos no estaban interesados por los resultados de su labor. El régimen utilizaba amplios contingentes de esclavos, sin embargo, sus instrumentos y sistemas de producción eran muy rudimentarios, por lo que la productividad del trabajo llegó, con el tiempo, a estancarse. Por otro lado, la explotación de los esclavos era tan cruel que sus vidas se acortaban. Al disminuir su capacidad productiva, la economía de estas sociedades entraron en crisis, lo que les reducía la capacidad militar en la que se sustentaban. Al mismo tiempo, se incrementaban las sublevaciones tanto de los esclavos como la de los campesinos libres contra sus amos y los dueños de las tierras. La creciente debilidad de las sociedades esclavistas fueron agudizándose por la hostilidad de fuerzas foráneas, etc. Todo lo anterior condujo a que la organización social esclavista terminara cediendo su lugar al modo feudal de producción.

Recordemos lo siguiente:



Entre sus aspectos positivos, el régimen esclavista:

- produjo un mayor incremento de la producción y de la productividad del trabajo
- acentuó la división social del trabajo, lo que permitió el desarrollo de la especialización y el intercambio
- permitió el desarrollo de las instituciones sociales y de la superestructura económica social

Anote en su texto paralelo a la Ley Económica Fundamental de la sociedad esclavista e interprete su significado general.

c- El modo de producción feudal

El modo de producción feudal surgió como resultado de la descomposición del régimen esclavista y, en algunas sociedades, del régimen de la comunidad primitiva. Muchas de las características propias del feudalismo fueron gestándose en las entrañas de la sociedad esclavista bajo la forma del colonato.

El colonato consistió en un sistema productivo en el que los grandes terratenientes cedían el uso de sus tierras a campesinos libres (colonos), quienes, por su parte, se obligaban a trabajar las tierras y a entregarle a sus dueños una parte considerable de sus cosechas (la que era predeterminada de antemano), además de prestarles diversos servicios en trabajo directo (mejoras en las tierras y casa del propietario, fabricación de utensilios domésticos y productivos, etc.).

Una vez que se hubo desintegrado el régimen esclavista, los señores y reyes de los nuevos Estados empezaron a distribuir generosamente las tierras entre sus allegados; mientras que éstos, por su parte, se comprometían a servirle en sus campañas militares y en otras tareas. Muchas de las tierras les fueron entregadas a los monasterios, a la Iglesia, y a importantes aliados del poder real. Las tierras eran cultivadas por los campesinos, quienes estaban obligados, por medios de leyes y de la fuerza de la tradición, a permanecer sujetos a las tierras y prestar una serie de prestaciones en favor de los nuevos señores (incluyendo a valores como el de la lealtad y la obediencia, así como la realización de tareas concretas como la de prestarle servicio militar, etc.). No hay que olvidar que, al no contar con tierras, los siervos también estaban sometidos económicamente ante sus señores, a los cuales les proporcionan una renta por el usufructo [la utilización] de la tierra de éstos.

Las tierras que fueron asignadas bajo las condiciones anteriores se llamaron **feudos**. De ahí el nombre de *feudalismo* con el que se designó al nuevo régimen social.

El proceso de constitución del feudalismo transcurrió de la siguiente manera: Los campesinos (antes libres) fueron cayendo bajo la dependencia personal de los **señores feudales** (los dueños de los feudos), quienes terminaron apoderándose de las tierras de aquellos. Esto, en parte, ocurría debido a la necesidad de la protección militar mutua ante las recurrentes agresiones de vándalos o de otros

señores. Con el tiempo, las diferencias aún existentes entre los campesinos y los antiguos colonos y esclavos se fueron borrando; puesto que todos ellos llegaron a constituirse en un único grupo social de campesinos vasallos, al que se le denominó **siervos de la gleba**.

El régimen feudal se caracterizó por la explotación de los campesinos por parte de los señores feudales. *La dominación de éstos se basaba en la gran propiedad feudal sobre la tierra y en la sujeción personal del campesino hacia el señor feudal* (al que le debían lealtad y vasallaje). Sin embargo, el campesino, feudalmente sojuzgado, ya no era un esclavo; pues, a diferencia de este último, el siervo de la gleba poseía su propia economía basada en su trabajo personal.

La relación feudal de producción se basaba en la forma de distribuir las tierras pertenecientes al feudo: una parte era retenida por el señor como su hacienda personal del señor; y una segunda parte era segmentada y entregada (en pequeñas parcelas y en condiciones gravosas) a los campesinos para su cultivo. Los campesinos, por su parte, estaban obligados a trabajar, con sus propios instrumentos y ganado de labor, los campos del señor; o bien, debían entregarle a éste una renta (forma de retribución por el uso de la tierra del feudal).

La ley fundamental del sistema feudal consiste en la obtención del plusproducto (excedente), por parte de los señores feudales, en forma de renta feudal de la tierra y mediante la explotación de los campesinos vasallos.

Bajo el feudalismo existieron las siguientes **formas de renta del suelo**:

1) **La renta en trabajo o la prestación personal.** La que predominó en las primeras fases del desarrollo del feudalismo. Bajo esta modalidad, los campesinos debían trabajar obligatoriamente la tierra de su señor una parte de la semana (3 ó más días) utilizando, para ello, sus propios instrumentos de labranza, y dejando los días restantes para cultivar sus propias tierras. Las prestaciones personales que recibía el señor eran muchas y muy diversas: los campesinos araban, sembraban y recogían las cosechas, apacentaban el ganado, acarreaban, realizaban labores de carpintería, etc. Pero, como bajo este sistema, los siervos sólo estaban interesados en trabajar sus propias tierras; los señores feudales debían recurrir a la ayuda de capataces para obligarlos a trabajar diligentemente.

2) **La renta en especie (o censo en frutos).** A través de la cual, los siervos entregaban, regularmente, determinadas cantidades de cereales, ganado, aves y otros productos agrícolas a su señor. Este tipo de renta se

combinaba frecuentemente con determinadas prestaciones personales; es decir, con la obligación adicional de que los campesinos trabajaran en la hacienda personal del señor. Bajo este sistema productivo, los campesinos no distinguían entre su trabajo personal y el que le dedicaban al feudal; por lo que, por lo general, estaban más interesados en los resultados de su labor.

3) La renta en dinero. En la que el pago por el uso de la tierra se realizaba en forma de dinero metálico. Este sistema tuvo lugar en la etapa posterior del feudalismo, cuando se expandieron las relaciones comerciales y el uso del dinero como medio general del cambio. Durante este período, los señores feudales, ansiosos por incrementar sus ingresos, abrumaban a los campesinos con toda clase de desembolsos. Puesto que, además de las tierras, los señores poseían la propiedad sobre los molinos, las fraguas, etc., y obligaban a los campesinos a pagar precios exorbitantes por su utilización.

En lo general, durante la mayor parte del régimen feudal, las haciendas señoriales se regían bajo un sistema de **economía natural**. *Esto significa que el feudo (el que comprendía a las tierras y a las aldeas ubicadas en sus límites territoriales) no mantenía relaciones comerciales fuera de sus fronteras, y todo lo que producía era consumido a lo interno del mismo.*


Las necesidades del señor feudal, las de su familia y las de su numerosa servidumbre, eran satisfechas mediante el consumo de los bienes que eran producidos en la misma hacienda señorial; o bien, que les eran suministrados por los campesinos en forma de tributos o de renta. Las grandes haciendas contaban, además, con la disponibilidad de un grupo de artesanos (reclutados de entre los siervos) encargados de confeccionar los vestidos y el calzado, de fabricar y reparar las armas, los instrumentos de labranza, de construir los edificios, etc. Por lo tanto, podemos afirmar que la base de la existencia de la sociedad feudal residía en el trabajo de los siervos de la gleba.

Las fuerzas productivas de la época feudal alcanzaron un nivel más alto de desarrollo de lo que lo hicieron durante el esclavismo: se mejoraron las técnicas agrícolas; se extendió el uso del arado de hierro y el de otros instrumentos del mismo metal; se desarrollaron nuevos cultivos, se mejoraron los hatos ganaderos y se hicieron grandes avances en el desarrollo de la metalurgia.

Sin embargo, hacia finales de la era feudal, el desarrollo de las fuerzas productivas se encontraba fuertemente restringida por los estrechos límites que les imponían las rígidas relaciones feudales de producción. De esta manera, los campesinos, cada vez más acosados por el yugo feudal, ya no estaban en

condiciones de seguir incrementando la producción agrícola. En las ciudades, las relaciones mercantiles basadas en el dinero empezaron a chocar con el sistema feudal basado en los privilegios del linaje. La naturaleza misma del feudalismo, caracterizado por el lento progreso de la producción y la fuerza de la tradición, empezó, entonces, a colapsar, pues el desarrollo de las fuerzas productivas entraron en fuerte contradicción con las relaciones feudales de producción. Esto condujo a que la ley de la correspondencia de las relaciones de producción con el carácter de las fuerzas productivas determinara el reemplazo del feudalismo por el capitalismo. De este modo, el modo feudal de producción acabó por extinguirse como consecuencia de las revueltas campesinas y de las revoluciones burguesas, las que le asestaron el golpe definitivo.

Recordemos lo siguiente:



Las formas de organización del trabajo en la tierra durante el régimen feudal, fueron:

- > El colonato
- > Renta del suelo {
 - Renta en trabajo
 - Renta en especie
 - Renta en dinero

Anote en su texto paralelo a los siguientes conceptos: colonato, feudo, señor feudal, siervo, economía natural del feudalismo. Ponga ejemplos para cada uno. Reflexione y responda en su texto paralelo la siguiente pregunta: ¿En qué se diferenciaba la situación económica social de un siervo de la gleba con la de un obrero moderno?

d- El capitalismo

La etapa más importante en el estudio del materialismo histórico y de la Economía Política es el capitalismo. Es por esta razón que Karl Marx dedicó la mayor parte de su vida al estudio del desarrollo del modo capitalista de producción. Los

resultados de sus hallazgos fueron expuestos en los cuatro tomos de *El Capital*.

El capitalismo constituye una organización social en la que sus dos clases "fundamentales" se encuentran fuertemente divididas por intereses encontrados:

- 1) **La clase de los capitalistas** (conformada por los propietarios de los medios de producción), y
- 2) **La clase de los proletarios** (quienes, al carecer de medios de producción y de subsistencia, se ven obligados a vender constantemente su fuerza de trabajo a los capitalistas, a cambio de un salario).

En comparación con el feudalismo, el modo capitalista de producción ha sido mucho más progresivo, pues ha acelerado, a niveles antes inimaginables, el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad: ha incrementado sensiblemente la productividad del trabajo y los volúmenes de la producción social; ha elevado espectacularmente el ritmo de introducción de las innovaciones técnicas; y ha contribuido notablemente a la socialización del trabajo y de la producción. Sin embargo, y a pesar de sus innegables aportes en el desarrollo de las fuerzas productivas, el capitalismo está también caracterizado por un sinnúmero de grandes contradicciones, entre las que destaca *la existencia de la miseria y del pauperismo social en un mundo cubierto de abundancia material*. La existencia de esas contradicciones motivó a Marx a tratar de descubrir a las leyes que crearon y que determinan al futuro del capitalismo.

La importancia innegable de los descubrimientos de Marx nos induce a pensar que, aunque el capitalismo ha conducido a los sectores más desprotegidos de la sociedad hacia un mundo de múltiples privaciones y de miseria, también ha generado un incremento inaudito de la productividad y de la producción. Los logros que, en los últimos años, han ido alcanzado la ciencia y la tecnología, permiten a la sociedad ir creando la "base material" o económica, sobre la cual se nos presenta el reto continuo de encontrar los mecanismos y medios para alcanzar un cambio social que, basado en los principios de equidad y justicia social, nos permita eliminar la injusticia y las grandes carencias que, desde el nacer de los tiempos, han acompañado a las grandes mayorías de la humanidad.

3. Influencia de la dialéctica materialista en el estudio de las ciencias sociales

De acuerdo con los economistas norteamericanos Norris Clement, John Pool y Mario Carrillo (Economía. Enfoque América Latina, 1991), la introducción del enfoque de la

dialéctica materialista al estudio de la sociedad ha tenido un gran impacto en todas las ciencias sociales, lo que se manifiesta de la siguiente manera:

- a- **En primer lugar**, Marx argumenta que debemos enfrentarnos a la posibilidad de que cambie la naturaleza de la "verdad científica", al mismo tiempo que cambia la realidad misma. Por supuesto, ciertos aspectos del cambio serán más susceptibles a la variación que otros.
- b- **En segundo lugar**, debemos tomar en consideración el hecho de que las instituciones y las tradiciones presentes, que dan organización y orden a nuestras sociedades, son simples fases en el prolongado desarrollo de la historia y, por ende, deben estar sujetas a un examen crítico. Por ejemplo, Marx consideraba que el capitalismo no era un sistema natural o eterno de organización económica-social, sino, únicamente, una fase en su desarrollo.
- c- **Finalmente**, al considerar que "la realidad" (todo lo que existe) posee una naturaleza dinámica y evolutiva, la misión de la ciencia debe consistir, entonces, en ayudarnos a comprender mejor la incidencia de la participación consciente de las personas dentro de ese proceso evolutivo. Con la ayuda de esta comprensión, las personas podrían alcanzar la posibilidad de poder influir en forma efectiva para lograr los cambios que son deseables.

Leamos y reflexionemos sobre lo siguiente:



Karl Marx

Marx y Engels afirmaron que la historia no termina en el capitalismo, pues, sobre la base del enorme desarrollo de la fuerzas productivas (base material) y en el transcurso del desarrollo de las contradicciones que éste, como sistema social, no puede resolver, se producirá, en algún momento histórico, el cambio social hacia un régimen social más humano y centrado en las personas: el comunismo. La ley económica fundamental del comunismo se puede expresar de la siguiente manera: **"de cada uno, según su capacidad, a cada uno, según sus necesidades"**



Friedrich Engels

Marx y Engels expusieron que, puesto que el desarrollo social no va en línea recta, sino en zigzag (con sus altas y bajas; éxitos y fracasos), para alcanzar ese nivel de desarrollo, es necesario, primero, destituir las formas de dominación y de opresión económica y social impuestas por el gran capital y atravesar una serie indeterminada de fases intermedias (como la fase socialista, por ejemplo). La característica distintiva de esas fases consiste en que, por primera vez, al tomar conciencia plena de su situación, los sectores sociales menos favorecidos del desarrollo económico, pueden implementar una acción consciente y organizada que promueve y orienta el cambio social (factor subjetivo del cambio). Marx y Engels reconocían que el camino no era fácil, pero que la recompensa era inmensa: lograr, sobre la base de la propiedad social de la producción, un desarrollo amplio y sostenido de las fuerzas productivas permitan el desarrollo íntegro (material y espiritual) de cada uno de los miembros de la sociedad.

Sinteticemos:

En su desarrollo, la humanidad ha pasado por diversas etapas cualitativamente distintas. Estas etapas son: la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo.

Marx y Engels utilizan la dialéctica para deducir que la verdad científica sobre el mundo y la sociedad cambian en la medida en que cambian la realidad y la sociedad misma, y que la misión de la ciencia consiste en comprender la naturaleza de los cambios para favorecer conscientemente el desarrollo de aquellos cambios deseables.

Marx y Engels consideran que el capitalismo no es eterno, que el desarrollo de sus contradicciones lo llevarán a ser substituido por un orden social superior basado en la propiedad social sobre los medios de producción: el comunismo; el que tendrá como ley económica fundamental: de cada uno según su capacidad a cada uno según sus necesidades.

Actividades de autoaprendizaje No. 2

De acuerdo con el análisis de la lectura, reflexiono y anoto en mi texto paralelo:

1. ¿Por qué decimos que la producción tiene un carácter social?
2. Explico con mis palabras la noción de "formación económica social" y a los elementos que la conforman.
3. Enumero las dos clases principales que conformaban los 3 modos de producción precapitalistas (comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo). Explico brevemente, en cada caso, las formas de propiedad que existían entre ambas clases.

Comparo mis respuestas con las que aparecen en la página 109.

TEMA E: El método general de la ciencia

Cuenta una vieja anécdota que una vez se hallaba recostado, bajo la sombra de un frondoso manzano, un señor de nombre Isaac Newton (un célebre físico, filósofo y matemático inglés); cuando, de pronto, le cayó una manzana madura en su cabeza. Este engorroso incidente no hubiera tenido mayor relevancia (además de un simple, pero doloroso "chichote") si la susodicha manzana le hubiese caído a cualquier otra persona (a cualquiera le puede caer, sino una manzana, al menos un mango o el desecho generado por cualquier pájaro). Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y la famosa manzana cayó en buena cabeza: nada menos que en la de un genio.

Preocupado por la posibilidad de que le cayera algo de nuevo, aquel hombre tuvo a bien *observar* que siempre que se liberaba un cuerpo suspendido a cierta altura, éste, irremediablemente, caía al suelo. Fue, entonces, que se le ocurrió una *explicación* asombrosa de la regularidad del fenómeno observado: los cuerpos de menor masa experimentan una irresistible atracción hacia aquellos de mayor masa.

Fue así como nuestro personaje pudo explicar el porqué, a pesar de que la tierra era redonda, no nos precipitábamos al vacío: Nuestro planeta era, con mucho, el cuerpo de mayor volumen en nuestras proximidades celestiales, y aún cuando era redondo, permanecíamos fijos a él, sin importar la región geográfica en la que nos encontrábamos, debido a que éste nos atraía con mayor fuerza de lo que nosotros lo atraíamos a él. Por lo que, si por alguna causa, fuéramos suspendidos y soltados sin ningún soporte a una cierta altura, también nosotros, al igual que las manzanas, nos precipitaríamos rápidamente hacia el mismísimo suelo.

Esta explicación llevó a nuestro buen caballero a una brillante *generalización*: la que todos los cuerpos se atraen mutuamente, pero aquellos de mayor volumen ejercen una mayor fuerza de atracción en virtud de su mayor masa. Y esta brillante deducción le condujo, a su vez, a la *formulación* de una ley que puso los cimientos de la ciencia física moderna: la famosa *ley de la gravedad*. Esta ley nos permite predecir que, cada vez que de un árbol se desprende una manzana justo arriba de nuestras cabezas; ésta, inevitablemente, nos caerá encima.

La genialidad de Newton es algo que está fuera de cualquier discusión. Sin embargo, Newton mismo no hubiera podido formular ninguna teoría válida de no ser porque tenía a su disposición el mecanismo científico del conocimiento: el método

científico.

1. ¿En qué consiste el método general de la ciencia o método científico?

El método científico consiste en la totalidad de principios, medios de investigación y las acciones prácticas, que permiten alcanzar los objetivos del conocimiento que se plantea una ciencia.

En la búsqueda del conocimiento científico, los investigadores se plantean determinados objetivos e impulsan determinadas tareas y procedimientos que son afines y comunes para todos ellos. *El conjunto de esas tareas y procedimientos se pueden resumir mediante la formulación de una serie ordenada de líneas generales conocidas, generalmente, como los **pasos del método científico**.* De esta manera, todo investigador, independientemente de su especialidad, llega al conocimiento científico siguiendo los pasos del método científico.

Los pasos del método científico se presentan en el siguiente orden:

- a- ***La observación, clasificación y ordenamiento de toda la información relevante al fenómeno a investigarse:*** La observación implica que el investigador científico fije su atención hacia un hecho, fenómeno, o cosa que sea *relevante* para el conocimiento particular de una ciencia.

El mecanismo básico por el cual percibimos lo estudiado se encuentra en nuestros sentidos. Pero, debido a que éstos presentan obvias limitaciones, los investigadores complementan su percepción directa con la ayuda de instrumentos técnicos y especializados que potencializan sus órganos sensoriales y permiten aportar más datos para una mejor comprensión de la realidad estudiada (como, por ejemplo, la utilización de microscopios o de telescopios permiten agudizar y potencializar las posibilidades de nuestra limitada capacidad visual).

En esta primera fase el científico debe llegar a identificar el "*problema a investigarse*". Un problema científico se presenta como el conjunto de las causas que originan al fenómeno estudiado y que, básicamente, son desconocidas. La información obtenida durante esta etapa debe ser cuidadosamente ordenada de manera que pueda ser, de alguna manera, interpretada, procesada y manejada por nuestra mente.

- b- **La formulación de una explicación razonable: la hipótesis.** La formulación de la hipótesis: Con la información ordenada y disponible del problema investigado, elaboraremos una explicación sencilla y tentativa del porqué de la ocurrencia del mismo.
- c- **La comprobación, mediante la experimentación o del razonamiento lógico, de la hipótesis planteada:** Una de las formas más utilizadas para comprobar la validez científica de una hipótesis o de un nuevo conocimiento es la experimentación. Un experimento reproduce, en forma relativamente simple y controlada, tanto las causas como la ocurrencia de las cosas o de los fenómenos estudiados. Si los resultados obtenidos confirman la hipótesis, ésta es aprobada; de lo contrario, ésta debe ser rechazada o replanteada nuevamente. Cuando no es posible utilizar a la experimentación directa, los científicos recurren al uso de la razón humana para proporcionar una explicación lógica y rigurosa que permita la demostración teórica de la hipótesis.
- d- **Formulación de la ley y principios:** Una vez que se comprueba la hipótesis (mediante la repetición exitosa de los experimentos que la han demostrado), ésta adquiere el carácter de conocimiento científico y es expresada "oficialmente" en forma de ley y/o principio [postulados básicos a partir del cual se construyen las teorías científicas] de la ciencia que estudia al fenómeno o cosa que se ha investigado.

Recuerde que la ley científica, además de ser conocimiento comprobado, expresa una relación causal (de causa efecto) que ocurre con una cierta regularidad.

Analicemos el siguiente ejemplo en el que se pueden reconocer las características de una ley científica:

Postulado causal: Cuando la temperatura del agua se reduce hasta el cero grado centígrado, entonces, ésta se congelará.

La expresión anterior se podría tomar como una ley científica por lo siguiente:

- ☐ **Expresa una regularidad:** cada vez que la temperatura baja más allá del cero grados centígrados y se mantiene así, el agua se congelará.
- ☐ **Es demostrable:** siempre que la temperatura baje a

ese nivel, tenemos la certeza de que el agua se congelará.

- *Expresa una relación causa efecto:* Aquí la causa es: la reducción de la temperatura del agua hasta el cero centígrado. El efecto o consecuencia es: el agua se congela.

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo de la aplicación del método científico.

Durante muchos siglos, la evidencia resultante de la simple observación empírica [desprovista de las herramientas del método científico] mostraba que, en los días calurosos del verano, de la carne en descomposición se generaban "espontáneamente" gusanos y larvas de determinados insectos. De esta observación simple y evidente se dedujo la teoría de la "generación espontánea" la que sostenía que formas de vida simple podían generarse a partir de la materia inerte o muerta.

No fue sino hasta la introducción del método del análisis científico que algunos estudiosos pudieron demostrar la "falacia" de la teoría de la generación espontánea. Para ello, recurrieron a un sencillo experimento que describimos a continuación:

De la observación aguda y dirigida, se determinó que, antes de la aparición de los gusanos, la carne en descomposición era sometida a la contaminación de numerosos insectos. A partir de esa primera observación se elaboró la hipótesis de que los gusanos podrían provenir de la reproducción sexual de los insectos, los cuales depositarían sus huevos en la carne sometida a la intemperie. Para demostrar su hipótesis, los científicos acudieron, entonces, a un experimento sencillo, colocaron pedazos semejantes de carne en dos depósitos de vidrio con iguales características pero con un importante factor de control: uno de ellos estaba tapado y protegido de la acción de los insectos mientras que el otro carecía de semejante protección. Al cabo de unos cuantos días, cuando se examinaron los resultados, éstos confirmaron la hipótesis planteada: sólo cuando los insectos tenían acceso a la carne, aparecían y se desarrollaban en ésta los gusanos. Y, cada vez que distintas personas

repite este experimento, el resultado fue siempre el mismo. Como consecuencia, se demostró que los gusanos de la carne en descomposición no provenían de la generación espontánea sino de la reproducción sexual de los insectos estudiados.

Anote en su texto paralelo los pasos del Método Científico. Ilustre cada uno de ellos con ejemplos de cualquier ciencia.

El orden y las líneas generales del método científico, conocidos como los pasos del método científico, son comunes a todas las ciencias (tanto para la biología, como para la física, la economía, la astronomía, etc.). Mediante su aplicación, el investigador descubre las relaciones constantes y permanentes que pueden existir en una situación o realidad determinada, lo que le permite *formular y demostrar las leyes y principios que permiten la predicción del cambio de determinados fenómenos y objetos de la realidad*.

De este modo, el conocimiento adquirido a través del Método Científico sirve de base para crear un cuerpo o sistema específico del conocimiento que revelen la esencia de los objetos y fenómenos estudiados y que se construye, principalmente, con la ayuda de los conceptos y de las leyes científicas.

Un concepto científico es una representación simplificada y generalizada de la realidad y que ha sido el resultado de la investigación científica.

Las leyes científicas son proposiciones que describen, en forma abstracta, una relación de causa efecto que permiten, en alguna medida, predecir la ocurrencia de los fenómenos estudiados.

2. ¿De qué mecanismos generales dispone la ciencia para demostrar sus conceptos y leyes?

Cómo hemos visto, de la aplicación del método científico se obtiene un sistema del conocimiento integrado por conceptos y leyes que tienen la particularidad especial de haber sido demostrados. Es por ello que la fase o el paso del método científico de la *comprobación* reviste una particular importancia. Esto se debe a que el carácter científico de todo conocimiento depende de la veracidad con que éste ha sido demostrado.

Reflexiono cuidadosamente sobre la apariencia engañosa de un fenómeno.



En la actualidad, pocas personas ponen en duda de que nuestro planeta, la Tierra, gira alrededor del Sol. Aunque, ciertamente, pareciera que es el Sol el que gira en torno a la Tierra. Durante milenios, la gente sostuvo que esa apariencia era un fenómeno indiscutiblemente cierto. No fue sino hasta en el siglo XVI que, gracias al desarrollo del método general de la ciencia, el genial astrónomo polaco Nicolás Copérnico pudo revelar el verdadero carácter heliocéntrico [modelo del sistema solar que pone al sol como su centro] de nuestro sistema planetario.



Anote en su texto paralelo un ejemplo cualquiera (de la vida cotidiana, o algo en lo que usted tenga conocimiento) que muestre cómo la apariencia engañosa de un fenómeno puede ocultar su "verdadera" realidad. Derive, a continuación, la importancia de la demostración para determinar el carácter científico de un conocimiento general.

Para poder validar (comprobar) el carácter científico de la naturaleza o esencia de un objeto o fenómeno de la realidad, el investigador científico tiene a su disposición dos mecanismos del método científico: la inducción y la deducción.

a- La inducción

La inducción es aquel mecanismo del razonamiento y de la acción que permite pasar del conocimiento de lo específico y particular, al conocimiento de lo general y universal.

Mediante la aplicación de la inducción, el investigador procura descubrir las *relaciones de causa efecto* que se producen en una situación especial y particular. A partir de lo cual, el estudioso debe formular un principio general que sea aplicable a todas las situaciones en las que concurren esas mismas condicionalidades.

La utilización de la inducción es considerada como la forma más representativa de aplicar la demostración científica puesto que utiliza, como procedimiento fundamental, a la *experimentación controlada*. La experimentación es un proceso inductivo a través del cual se reproduce, en una forma simplificada, a la realidad observada mientras se mantienen bajo control todos aquellos factores que, de acuerdo a la hipótesis planteada, son los responsables directos de la

ocurrencia del fenómeno.

Interpretemos el siguiente modelo de experimentación

Supongamos que, de acuerdo a la hipótesis, "**A, B, C, D, E**" son todos factores necesarios para producir la ocurrencia del fenómeno "**Y**". El experimento debe, entonces, probar que todos estos factores son necesarios y suficientes para producir el fenómeno en cuestión.

Si mediante la experimentación aislada de cada uno de estos elementos y de sus combinaciones compruebo que todos y cada uno de ellos son necesarios y suficientes para su ocurrencia; entonces, se puede establecer el siguiente principio general: "Si **A, B, C, D, y E** están presentes y reaccionan; entonces, se producirá el fenómeno "**Y**".

Por ejemplo, si en determinadas condiciones controladas, logramos crear una combinación química de una partícula de oxígeno y una de hidrógeno, y el resultado obtenido no es una molécula de agua; el experimento no habrá funcionado. Pero, si al intentarlo nuevamente con dos partículas de oxígeno y una de hidrógeno, obtenemos agua, habremos demostrado que sólo son requeridas dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno para producir agua (ni una de más ni una de menos).

Anoto y recuerdo dos ejemplos de la utilización de la experimentación y escribo su interpretación en mi texto paralelo.

b- La deducción

La deducción es aquel mecanismo del razonamiento y la acción que nos permite pasar del conocimiento de lo general al conocimiento de lo particular y específico.

De conformidad con la deducción, podemos derivar ciertas conclusiones lógicas con respecto a una clase de fenómeno individual a partir de una proposición fundamental que sea demostrable, es decir, no cuestionada. La característica principal de la deducción como mecanismo racional de demostración científica reside en que siempre se apoya en una serie de proposiciones cuya veracidad es,

desde un principio, ampliamente aceptada.

Fijemos la atención en el siguiente ejemplo

□ Se ha observado, **de manera general**, que los consumidores demandan mayores cantidades de una mercancía a medida que los precios de ésta bajan, y viceversa.

□ Ahora bien, si se observa que, **de una forma particular o específica**, el precio de las naranjas ha disminuido en este año; entonces, podríamos esperar, con cierto grado de seguridad, que ocurra un incremento en las ventas totales de naranjas en el transcurso del año.

Anote y recuerde otro ejemplo en los que se utilice la deducción para hacer una predicción sencilla.

Puesto que se parte de una premisa "a priori" [previa], la deducción elimina las dificultades del procedimiento experimental. Pero, al igual que en el caso de la inducción, las conclusiones derivadas del razonamiento deductivo deben también cumplir con el requisito de la verificación de sus conclusiones. Esto es posible mediante la observación sistemática, la que constata si las deducciones concuerdan o están en conflicto con la realidad. Si la realidad contradice en todo, o en parte, a la conclusión o principio general, entonces, éste carece de valor científico.

Sinteticemos:

El Método Científico es el método del conocimiento aplicado por la ciencia. El método científico abarca las siguientes etapas: observación, formulación de la hipótesis, verificación y la formulación de leyes y categorías. El mecanismo a través del cual se demuestran los resultados obtenidos de la investigación científica posee dos variantes: La inducción que va de lo específico a lo general, y la deducción que va de lo general a lo particular. Debido a las dificultades que se le plantea con la experimentación, el economista y los demás científicos sociales se apoyan, con mayor frecuencia, en la deducción racional para demostrar sus postulados científicos.

Actividades de autoaprendizaje No. 3

De acuerdo con el análisis de la lectura, reflexiono y anoto en mi texto paralelo:

1. ¿Por qué decimos que la producción tiene un carácter social?
2. Explico brevemente en qué consiste el método científico como forma de obtención del conocimiento científico.
3. ¿En qué consiste la importancia práctica de la "demostración" como la principal característica de la ciencia?
4. Enumero y explico brevemente los pasos del método científico.
5. Establezco la diferencia entre deducción e inducción.
6. Anoto ejemplos de cada uno de los dos mecanismos de demostración científica: *la inducción y la deducción*.
7. Explico con mis palabras el significado de concepto científico y de ley científica.

Comparo mis respuestas con las expuestas en la página 110.

TEMA F: Particularidades del método científico aplicadas al estudio de la Economía Política

Se ha cuestionado alguna vez sobre algún hecho en particular de la vida económica, como, por ejemplo, ¿Por qué sube o baja el precio de los tomates? ¿De qué depende que su precio varíe tanto? Es posible de que a usted ya se le haya venido a la mente un sinnúmero de *posibles* respuestas: el invierno y/o las lluvias en ocasiones son buenas y en otras malas; se presentan plagas de insectos; los comerciantes traen mucho, poco, o nada del extranjero; la gente cultiva muchos tomates; a la gente, de pronto, dejó de gustarle los tomates y ahora prefiere los pepinos; aumentó (o disminuyó) la venta de tomates en el exterior; y, en fin, usted podría continuar indefinidamente y elaborar una lista tan larga que, al final, le sería de poca utilidad (pues el precio de los tomates puede

dependen de la posibilidad de que pase o no un huracán, nos caiga un meteorito, o, bien, del terror surgido de la divulgación de la idea que pronto nos invaden los marcianos, por decir algo).

Como vemos, la realidad externa es muy complicada y nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para procesar toda la información que le puede llegar. Esto es así porque, el conocimiento, para que sea útil, debe pasar antes por un mecanismo de *generalización y simplificación* de las ideas; de manera que éstas resulten asequibles al entendimiento y puedan ser utilizadas para explicar una gran variedad de fenómenos o situaciones similares. Sólo hasta entonces, el conocimiento adquirido nos resulta útil y provechoso para interpretar e interactuar conscientemente con la realidad cotidiana.

Siguiendo la experiencia de los tomates, por ejemplo, podríamos tratar de llegar aún más lejos y preguntarnos ¿Cuál es la causa (o las causas principales) que determina(n) la variación en los precios? El camino para responder de manera consecuente con este tipo de preguntas sólo nos puede conducir al método científico.

Ahora bien, a pesar de que los pasos (o procedimientos generales) del método científico son comunes a todas las ciencias, cada una de ellas posee determinadas singularidades que están condicionadas por el objeto mismo de su estudio; lo que, a su vez, ha ocasionado que cada ciencia adapte y modifique las formas en que aplica el método científico a sus objetivos del conocimiento.

De esta manera, la efectividad de la aplicación del método científico a cada ciencia en particular está condicionada por la naturaleza de lo que ésta estudia y de los objetivos del conocimiento que pretenda conseguir. Estas circunstancias determinarán, además, los instrumentos técnicos y los mecanismos del razonamiento abstracto que se emplearán. Por ejemplo, para estudiar las estrellas, el astrónomo deberá hacer uso de unas técnicas específicas y de los instrumentos apropiados, como telescopios, radioscopios, etc.; el biólogo, en cambio, deberá disponer de microscopios convencionales y electrónicos, reactivos, etc.

Es interesante remarcar que, en cuanto a los mecanismos generales para la demostración de la verdad científica, las ciencias naturales y tecnológicas recurren ampliamente a mecanismos de carácter inductivo. En contraste, las ciencias sociales (sociología, economía, historia, etc.), recurren, con más frecuencia, a la deducción racional para justificar sus descubrimientos. Esto es debido a que los científicos e investigadores sociales encuentran grandes limitaciones en la aplicación del método inductivo al análisis de los problemas sociales, pues, en la mayoría de los casos, las personas no pueden servir de instrumentos de experimentación controlada. Restringido por esta importante limitación, los científicos sociales dependen más de la deducción, a través de la cual construyen la mayoría de sus sistemas teóricos.

¿Cuál modalidad de la demostración científica aplica el economista y el resto de los científicos sociales?

En el análisis económico se combinan, por regla general, tanto la deducción como la inducción; aunque, debido a las dificultades que plantea la experimentación en el campo de las ciencias sociales, en éstas predominan, generalmente, el razonamiento deductivo.

Como toda ciencia, la Economía Política tiene relación con un sinnúmero de hechos y fenómenos. La vida económica se caracteriza por constituirse en un sistema de amplia diversidad en donde se entreteje una compleja interacción entre diferentes grupos de personas. Es por esta razón que la ciencia económica siempre destaca, de entre el montón de hechos aislados, todo aquello que constituye **lo esencial** [o sea, la esencia de lo que se investiga], lo que determina las leyes del movimiento de la economía en general. Este entendimiento nos permite obtener conclusiones teóricas y prácticas concretas.

Recordemos que:

Como veremos durante el desarrollo de este curso, en la sociedad, lo mismo que en la naturaleza, la esencia de los fenómenos no siempre coincide con su forma exterior. Para solventar este problema y revelar, tras la apariencia externa, la verdadera esencia de las leyes del desarrollo económico, la Economía Política utiliza el **método general de la ciencia** y la **comprensión dialéctica materialista del mundo y de la sociedad**.

En este punto, resulta conveniente resaltar que, para poder llegar al entendimiento real de la naturaleza esencial de los fenómenos de la compleja vida social, es necesario, en primer lugar, elegir los procedimientos más adecuados que se utilizarán para aplicar el método general de la ciencia en la obtención del conocimiento de lo que se investiga, así como los mecanismos que se utilizarán para la demostración y validación [la obtención del reconocimiento general de su validez científica] de ese conocimiento.

Reflexionemos y recordemos lo siguiente:

No olvidemos que, de la elección de los procedimientos específicos del método científico, dependen las posiciones de partida (los supuestos) que asume el estudioso, así como los instrumentos de investigación, y los principios de selección, sistematización y tratamiento (análisis) de los hechos. Por lo que, el método utilizado también condiciona, en buena medida,

los resultados teóricos que obtiene el investigador.

Por ejemplo, la teoría subjetiva del valor, al partir de una interpretación metafísica de la realidad, aísla al sujeto individual de su contexto social, lo que le impide ver la existencia misma de la diferenciación social y de sus orígenes [estudia el comportamiento de un individuo aislado, lo que resulta en una concepción absolutamente idealizada y desligada de todo contexto social].

La Economía Política, en cambio, interesada en el logro de la equidad y del desarrollo social, parte de la comprensión materialista y del análisis dialéctico de las relaciones sociales de producción, lo que le permite revelar sus contradicciones y las fuerzas motrices que condicionan la necesidad de su cambio y desarrollo.

Una vez que hemos establecido que la Economía Política define su campo de estudio dentro del ámbito de la interpretación dialéctico materialista de la sociedad, surge, entonces, la pregunta *¿Cuáles son las particularidades específicas que le proporciona el materialismo dialéctico al método científico cuando se trata de responder a los problemas que le interesan a la Economía Política?* La respuesta a esta interrogante es la que pretendemos resolver en el presente apartado.

El método científico, cuando es aplicado por la Economía Política en sus investigaciones, adquiere determinadas "particularidades" a las que Marx y Engels llamaron de la siguiente manera: *lo concreto y lo abstracto, el análisis y la síntesis, lo lógico e histórico, la cantidad y la calidad, y la práctica social.*

A continuación, analizaremos brevemente cada una de estas particularidades del método científico aplicado al estudio de la Economía Política.

1. La utilización de la abstracción científica

Para demostrar sus conclusiones, la Economía Política puede recurrir a la evidencia empírica (o concreta), la cual, como sabemos, se nos revela fácilmente a nuestro entendimiento a través de nuestros sentidos como *manifestaciones concretas de la realidad.*

En la mayoría de los casos, sin embargo, la realidad económica es tan compleja que, para poder entender su esencia, los investigadores deben de recurrir al mecanismo

del razonamiento abstracto o *proceso de la abstracción científica*, de la cual ya hemos hablado. Como recordaremos, el razonamiento abstracto nos sirve como medio para comprender aquellos fenómenos que se escapan a la comprensión evidente o que aparecen en una forma engañosa ante nuestros sentidos. La Economía Política también utiliza el razonamiento abstracto como un medio para la verificación del conocimiento científico.

2. El análisis y la síntesis

El estudio de la vida económica de una sociedad comprende una múltiple diversidad de relaciones que se establecen entre las personas durante los procesos de producción, distribución, intercambio y el consumo de los bienes. Para investigar estas relaciones, es necesario, en primer lugar, fraccionar y separar estas relaciones en los elementos más simples que las componen. La identificación y la separación de cada uno de los elementos más importantes y distintivos que conforman las relaciones de producción permite someter a estos componentes a un estudio detallado que permite comprenderlos mejor y discernir su relevancia dentro del contexto general de la vida económica y social.

Se llama análisis al proceso de desintegración de los elementos que conforman “el todo” para estudiar por separado cada uno de sus aspectos individuales.

Preste atención a la forma en que se aplica el análisis en los siguientes ejemplos de distintas ciencias



El análisis es ampliamente utilizado por los químicos para identificar a los componentes o elementos que conforman a las distintas sustancias (composición química). Los botánicos lo emplean cuando estudian la estructura general de la hoja de una planta. Los físicos, con la ayuda de sus aparatos aceleradores de partículas subatómicas, pueden analizar y trazar el movimiento de las partículas más elementales de la materia. Los economistas, por su parte, también utilizan al análisis para destacar los aspectos más distintivos de los procesos económicos.

Después de la desintegración analítica de un fenómeno económico concreto en sus elementos integrantes, y de la aclaración de su esencia, se realiza el proceso inverso conocido como la *síntesis*.

La síntesis consiste en combinar y reunir a todos aquellos elementos que habían sido disociados en el proceso del análisis, configurándolos, nuevamente, en un todo

único, orgánicamente estructurado.

Este proceso tiene la ventaja y la particularidad de que, al ascender de lo abstracto a lo concreto, el fenómeno estudiado es ahora representado en la unidad e interconexión de todos sus elementos y aspectos integrantes.

El análisis y la síntesis se hallan en una indisoluble unidad, por lo que ambos conforman los dos aspectos distintivos del proceso del conocimiento de las relaciones de producción: La investigación de la esencia de las relaciones económicas se inicia con el proceso de análisis y concluye con la síntesis.

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo:

El análisis y la síntesis constituyen un medio eficaz para investigar las relaciones de producción. No sólo permiten disociar [separar] los fenómenos económicos en sus partes, revelando, así, su esencia; sino que, además, permiten establecer la conexión interna entre todos los aspectos de las relaciones de producción que se establecen entre las personas en el transcurso del tiempo.

Por ejemplo, nuestro nivel de conocimiento sería muy pobre si sólo observamos que las mercancías se intercambian por dinero. Es importante saber cómo y cuándo surgió históricamente el dinero, qué papel tiene en la sociedad contemporánea y cuál será su destino en el futuro de la humanidad.

3. Lo lógico y lo histórico

La Economía Política estudia las relaciones de producción en su desarrollo y cambio, los cuales pueden ser estudiados siguiendo un orden lógico (el que va explicando el objeto o fenómeno estudiado partiendo de sus características más simples hasta llegar a las más complejas); o bien, siguiendo un orden histórico (el que sigue el orden temporal en que las cosas y fenómenos van apareciendo y/o desarrollándose).

Los aspectos lógicos e histórico de los objetos y fenómenos estudiados por la Economía Política conforman una unidad dialéctica. Esto es así porque, tanto en la sociedad como en la naturaleza, la evolución va de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. De esta manera, el empleo del *método lógico* (teórico) en el estudio de las

relaciones de producción es perfectamente natural, pues el ascenso de lo abstracto a lo concreto está reflejado en el proceso histórico del desarrollo de la sociedad humana; el cual continúa, generalmente, a través de una línea ascendente: desde sus peldaños inferiores hacia los superiores. De esta manera, se consigue la *unidad de los hechos históricos con la explicación lógica del desarrollo*, y la investigación teórica se convierte en un reflejo del proceso histórico de desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, a pesar de que existe cierta similitud entre el orden lógico e histórico de investigación, es necesario aclarar que la línea de investigación que utiliza la *Economía Política prosigue un orden predominantemente lógico*. Esto es debido a que, aunque trata de proseguir la línea del desarrollo histórico, la Economía Política no está completamente obligada a respetar rigurosamente el orden sucesivo del proceso histórico en sus múltiples detalles (lo que, de hecho, le corresponde a las ciencias históricas).

¿Cuál es la relación entre el orden de investigación lógico e histórico?

En la investigación económica, el científico sigue, predominantemente, un orden lógico debido a que, aunque trata de respetar el desarrollo histórico, éste sólo va destacando, a sus aspectos económicos esenciales, tratándolo de despojar de sus formas concretas y detalles eminentemente histórico. Esto le permite presentar el proceso de desarrollo económico de la sociedad humana en una forma general, abstracta y teóricamente consecutiva.

Además de establecer la similitud y diferencias existentes entre el orden de investigación lógico e histórico, resulta también importante distinguir la diferencia que existe entre *el orden de exposición* de los resultados obtenidos (de los conocimientos adquiridos) de la investigación. La Economía Política tiene dos métodos de exposición de sus resultados: *el analítico y el histórico*.

El orden analítico de exposición de las categorías económicas (mercancía, dinero, ganancia, etc.) sigue la consecutividad lógica en la que éstas existen y se derivan unas de otras en cada una de las formaciones económica sociales.

El orden histórico de exposición es aquel que presenta a los fenómenos y conceptos de la economía siguiendo la consecutividad histórica en las que fueron apareciendo en las distintas fases de la evolución de la sociedad humana.

4. La cantidad y la calidad

El desarrollo de los fenómenos económicos se caracteriza por cambios sucesivos que tienen un doble carácter: *cualitativos y cuantitativos*. Estos cambios se hallan en una continua y estrecha interrelación dialéctica y son registrados y utilizados por la Economía Política para caracterizar y explicar el desarrollo de los procesos económicos.

De esta manera, la Economía Política recurre en sus investigaciones al análisis numérico o cuantitativo (de cantidad) porque le permite identificar las tendencias generales que son mayoritarias en un determinado momento o circunstancia histórica. *Los datos cuantitativos son obtenidos, básicamente, mediante la implementación de técnicas matemáticas y estadísticas* (las que nos permiten manejar y ordenar cifras que pueden ser utilizadas para describir y caracterizar a los procesos y fenómenos económicos). El estudio de las variaciones cuantitativas durante el tiempo es también muy importantes porque nos permiten obtener una idea general de las tendencias del desarrollo de los procesos y fenómenos económicos.

Por otra parte, como ya fue evidenciado durante el estudio de la dialéctica, la acumulación de cambios de carácter cuantitativos, conducen, a la larga, a cambios de carácter cualitativos [cambios en las cualidades o características distintivas que definen el carácter de un objeto o fenómeno].

Para la Economía Política, el estudio de esos cambios cualitativos revisten de una gran importancia debido a que su aparición revelan e implican *cambios en la esencia* de los fenómenos y procesos económicos. Es necesario señalar que, a diferencia de los cambios cuantitativos, *la caracterización de los cambios cualitativos sólo es posible mediante la interpretación abstracta de los fenómenos estudiados*.

Explicamos la interrelación entre las características cuantitativas y cualitativas de los fenómenos económicos.

El uso de los métodos matemáticos y estadísticos permite revelar más a fondo el contenido político y económico de los fenómenos económicos, formarse una idea más concreta del carácter de las conexiones de causa y efecto entre ellos, y formular recomendaciones más precisas. Sirven, además, como un medio auxiliar para demostrar las conclusiones de la teoría económica.

Sin embargo, es necesario remarcar que los análisis matemático y estadístico sólo revelan las relaciones económicas reales cuando éstas están debidamente fundamentadas e interpretadas

con el análisis cualitativo, es decir, cuando adquieren un significado o interpretación que sólo les proporciona el razonamiento abstracto.

5. La práctica social

Cuando el pensamiento científico pasa a la práctica, el conocimiento de los procesos económicos alcanza su nivel más elevado. Esto es así, porque la vida misma se encarga de comprobar y de enriquecer con nuevos datos y argumentos a sus antiguos contenidos. De esta manera, la unidad y la estrecha interrelación entre la teoría científica y la práctica social aseguran la autenticidad de las conclusiones de la Economía Política.

Analicemos un ejemplo simple de la vida cotidiana y establezcamos la relación correspondiente:



Antes de adquirir una mercancía, por ejemplo, algún tipo de reloj o de ropa, el comprador la examina, la prueba (observa la realidad); luego medita (la compara con su noción abstracta de valor y precio y determina si éstos se corresponden con la mercancía o no); decide e interpreta si el artículo puede satisfacer o no sus necesidades y requerimientos tanto materiales (como el disponer de un reloj confiable, o, en el caso de la ropa, el poder cubrirse) como espirituales (como el usar ropa y relojes que respondan a la moda vigente y/o posean amplia aceptación social); por último el comprador realiza un comportamiento práctico: compra la mercancía o se marcha.

¿Cuál cree usted que sería la utilidad de conocer la causa general de que los precios de las mercancías varíen? ¿Cuál es la utilidad de que usted, como un consumidor de tomates, conozca las razones de la variación de sus precios? Anote sus respuestas en su texto paralelo.

Interpretemos el papel de la práctica como criterio de la verdad

Como hemos visto, la etapa final del proceso del conocimiento es la práctica social. Únicamente la práctica es la que confirma o niega la validez de las conclusiones y de las síntesis teóricas elaboradas con la ayuda del pensamiento científico.

La práctica, por lo tanto, permite comprobar la autenticidad de las leyes y categorías de la Economía Política y establece,

además, la medida o proporción con que éstas se corresponden con la vida económica en general.

Recordemos el siguiente esquema:

Particularidades del Método Científico aplicados por la Economía Política

- ◇ Lo Abstracto y lo Concreto
- ◇ El Análisis y la Síntesis
- ◇ Lo Lógico y lo Histórico
- ◇ La Cantidad y la Calidad
- ◇ La Práctica Social



Elabore, en su texto paralelo, un breve resumen sobre las diferentes particularidades del método científico aplicados por la Economía Política; revíselo continuamente hasta estar seguro(a) que lo recuerda.

Sinteticemos:

En dependencia de la naturaleza de lo estudiado y de los objetivos del conocimiento, el método científico adquiere distintas particularidades que les son propias y distintivas a cada ciencia en particular. Algunas de las particularidades del método científico utilizado por la Economía Política están caracterizadas por las siguientes relaciones: la abstracción científica, lo lógico e histórico, el análisis y la síntesis, la cantidad y la calidad, y la práctica social.

Actividades de autoaprendizaje No. 4

De acuerdo con el análisis de la lectura, reflexiono y anoto en mi texto paralelo las respuestas a las siguientes preguntas:

1. Explico en qué consisten el análisis y la síntesis.
2. Escribo ejemplos de cada uno de ellos partiendo de mi contexto.

3. Establezco las diferencias existentes entre los órdenes analítico e histórico de exponer los resultados de la investigación científica.
4. Interpreto el significado de la llamada "abstracción científica".

Comparo mis respuestas con las proporcionadas en la página 113.

TEMA G: Objeto de estudio de la Economía Política

Cuando una persona inicia una investigación pretende conocer algo. Resulta ya importante, desde ese momento, aclarar que:

- a- *Las personas que realizan la investigación son, siempre, el **sujeto** de la misma.* El investigador es aquel que realiza la acción de investigar y el que pretende obtener el *conocimiento* esperado.
- b- *Todo aquello que se pretende conocer a través de la investigación del sujeto (sustancia, fenómeno, proceso, sistema, sociedad, etc.), constituye el **objeto** de estudio (lo que está siendo investigado).*

Habiendo aclarado lo anterior, resulta pertinente preguntarse ¿Qué es lo que estudia la Economía Política? ¿Cuál es el *objeto* de su estudio? Para dar una respuesta coherente a estas interrogantes es necesario recordar que la producción presenta un aspecto técnico y un aspecto social y que estos aspectos son estudiados, de una manera específica, por distintas disciplinas.

- a- El *aspecto técnico* de la producción representa un campo sumamente extenso de estudio. Es por ello que de él se ocupan un sinnúmero de diferentes disciplinas, entre las que se encuentran las **ciencias naturales, técnicas y organizativas**: la física, la química, la metalurgia, las ingenierías, etc.
- b- El *aspecto social* de la producción, en cambio, es estudiado por la **Economía Política**. Ésta estudia al **sistema general de las relaciones sociales de producción**, o sea, las relaciones económicas generales que

establecen las personas en un determinado contexto social (o modo de producción).

Una vez que hemos determinado que la Economía Política estudia las relaciones sociales de producción, sería justo preguntarnos,

¿Cuáles son, específicamente, los tipos de relaciones sociales que conforman el sistema general de relaciones económicas que estudia la Economía Política?

Las formas o tipos generales que conforman al sistema de relaciones de producción que constituyen el objeto de estudio de la Economía Política son: la propiedad sobre los medios de producción, la producción en sí, la distribución, el cambio y el consumo. A continuación pasaremos brevemente a la caracterización de cada una de estos tipos generales de relaciones de producción:

- a- **La propiedad sobre los medios de producción** es la forma histórica social por la que ciertos grupos de individuos se apropian de los bienes y recursos productivos (medios de producción) de la sociedad.

La forma de propiedad sobre los medios de producción *determina* (condiciona) la posición que ocupan las distintas clases en el proceso de la producción, así como las formas de la distribución, de cambio y de consumo de todo lo que se produce. Es por esta razón que las formas de propiedad sobre los medios de producción poseen una influencia determinante sobre todo el sistema de las relaciones de producción.

- b- **La producción** es el proceso de transformación de las sustancias de la naturaleza para adecuarlas a la satisfacción de necesidades humanas.

La producción siempre se realiza dentro de un contexto (orden) social específico, en el cual las personas se dividen las tareas transformadoras en función de quiénes de ellas posean la propiedad de los medios de producción (tierra, herramientas, máquinas, etc.). Por ejemplo, durante el feudalismo, el señor feudal recibía la mayor parte de la producción agrícola en forma de renta debido a que poseía la propiedad privada sobre la tierra; los campesinos, en cambio, estaban obligados a realizar las arduas labores de arar, cosechar, etc., y a obtener un porcentaje menor de las cosechas debido a que no poseían las tierras que ocupaban.

- c- **La distribución** es el proceso de asignar o dividir lo producido entre los grupos sociales que han intervenido en su elaboración; la distribución constituye el nexo (o conexiones sociales) entre las actividades de producción y de consumo.

Las relaciones de propiedad también determinan e influyen las relaciones de distribución porque la distribución de los productos del trabajo depende del modo en que se hallen distribuidos los medios de producción (de quienes los tengan en propiedad).

- d- **El consumo** representa el objetivo y destino final de todo proceso productivo, el consumo puede ser tanto productivo como personal.

El consumo de los distintos grupos sociales también está determinado por los montos de la distribución (la parte de lo producido que le corresponde a cada grupo o clase en el contexto u orden social en que tiene lugar), la que, a su vez, depende de la propiedad sobre los medios de producción utilizados (qué grupos sociales tienen o no tienen en propiedad privada los medios de producción)

- 1) **Por consumo productivo** se entiende el empleo de los medios de producción para producir otros bienes materiales.
- 2) **Por consumo personal** entenderemos el aprovechamiento último de los bienes para la satisfacción de las diversas necesidades humanas.

- e- **El cambio** (intercambio o comercio) representa el traspaso mutuo de la propiedad de una o varias mercancías entre distintos poseedores de las mismas.

El cambio sólo se hace general en aquellas formaciones económico sociales en las que la distribución y la redistribución de los bienes producidos no se efectúan de una manera directa sino que mediante el proceso intermedio del cambio de mercancías.

Anote en su texto paralelo la diferencia existente entre el consumo productivo y el personal.

Concluimos:

La producción, distribución, cambio y consumo conforman una unidad cuyo factor determinante es la producción. A su vez, las formas de distribución, cambio y consumo, aunque están determinadas por la producción, repercuten activamente sobre ésta, estimulando o entorpeciendo su desarrollo.

Analicemos el siguiente esquema que nos muestra al sistema general de las relaciones sociales de producción:



En el esquema, observamos que el *sistema de las relaciones de producción* está conformada por el conjunto de las relaciones sociales que se establecen entre las personas en las actividades de la producción, la distribución, el cambio (en las sociedades mercantiles) y el consumo. El *carácter* (las características específicas) de cada una de estas relaciones está determinado por las formas de propiedad social que posea la sociedad. Por ejemplo, en una sociedad en la que predomina la propiedad privada sobre los medios de producción, los propietarios de éstos obtendrán una proporción mayor en la distribución de lo producido, y, por ende, sus niveles de intercambio y de consumo serán mayores que la de aquellos grupos o clases sociales que no los posean.

Identifiquemos a los distintos tipos de relaciones de producción (producción, distribución, cambio y consumo) en el siguiente ejemplo.

Supongamos que en un pequeño país sólo existen tres pueblos vecinos: *Ropería*, *Calzadería* y *Alimentaria*. En el primero, las gentes se dedican, casi exclusivamente, a fabricar ropa en talleres familiares. En *Calzadería*, en cambio, los pueblerinos se dedican enteramente a producir zapatos en pequeños talleres; y, en *Alimentaria*, la gente es campesina y trabaja en pequeños lotes familiares. En este país, lo que se produce

en un pueblo no se produce en los otros, aunque existen lazos comerciales entre ellos. Elabore un relato sencillo en el que describa las actividades económicas de: producción, distribución, cambio y consumo que se pueden establecer en el país.

a. *Producción*: A lo interno de cada pueblo, cada familia divide y organiza el trabajo de manera que cada uno de sus miembros que trabajan en la producción se especializa en una parte específica de la misma. Por ejemplo, en *Ropería*, mientras unos cortan, otros cosen la ropa; en *Calzadería*, mientras unos cortan, otros cosen los zapatos que se elaboran; y, en *Alimentaria*, mientras unos cultivan cereales, otros crían ganado o gallinas.

b. *Distribución*: Lo que se ha producido en cada uno de los talleres y de las parcelas se distribuye entre los miembros de los respectivos colectivos de trabajo. Ahora bien, en este país todos producen algo, pero, al estar especializados no pueden consumir todo lo que ellos mismos producen y, al mismo tiempo, satisfacer todas sus necesidades. En *Ropería*, por ejemplo, la gente tiene ropa pero necesitan, además, calzado y comida. En los otros pueblos sucede algo similar. Como resultado, las gentes de los pueblos recurren a las relaciones comerciales.

c. *Cambio*: Un domingo, o un día festivo, la gente concurre a una feria o mercado donde se reúnen e inician el intercambio de aquellos productos que tienen en demasía por aquellos bienes que necesitan y no poseen.

d. *Consumo*: A consecuencias del cambio entablado, la gente de *Calzadería* ya no tiene necesidad de comerse sus propios zapatos, sino que, además de calzarse apropiadamente, pueden comer y vestirse bien y variado. Algo similar ocurrió con el resto de pobladores de los otros pueblos.

MORALEJA DE LA HISTORIA: Aunque todos los pobladores del país han trabajado en forma independiente, terminaron consumiendo lo producido por todos (y no necesariamente lo que ellos mismos habían fabricado). Esta situación refleja claramente el carácter social de la producción.

Anote en su texto paralelo un ejemplo sencillo e individual de cada una de los

tipos de relaciones de producción que conforman a la actividad económica general: producción, distribución, cambio y consumo.

1. Dialéctica de las relaciones de producción en el marco de la formación económica social. Concepto de Economía Política

A pesar de que, como se ha determinado, la Economía Política estudia a las relaciones de producción, éstas no son estudiadas de una manera aislada o separada de la formación económico social en la cual surgen y se desarrollan. Recordemos que el carácter dialéctico del método de estudio Economía Política establece que todo lo que existe se encuentra en un estado de continua interacción, cambio y movimiento con lo que lo rodea. En consecuencia, la Economía Política estudia las relaciones de producción en su continua interacción con los demás elementos del entorno social que conforman a una formación económica social (o estructura social) determinada.

El conjunto de las interacciones que se establecen entre las relaciones de producción y el resto de los elementos que conforman a una estructura o entorno social determinado, son los siguientes

- a- *La Economía Política estudia las relaciones de producción en su unidad e interdependencia con las fuerzas productivas. O sea, no se estudian las fuerzas productivas desde un punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de su lugar en el modo de producción respectivo.*
- b- *La Economía Política estudia las relaciones de producción en su acción mutua con la superestructura, esto es, con las ideologías, con las concepciones e instituciones políticas, etc. La superestructura, a pesar de que está determinada, en buena medida, por la base económica, también ejerce una influencia importante sobre su base, acelerando o disminuyendo su desarrollo.*

La Economía Política es una ciencia con carácter histórico que está vinculada con el continuo desarrollo de la sociedad. De esta manera, la Economía Política nos ayuda a explicar las causas que condicionan la transición de las sociedades humanas de un modo de producción a otro. Es por esta razón que se les ha planteado a los distintos estudiosos de la materia, la necesidad de crear una Economía Política de los diferentes modos de

producción que ha conocido la humanidad.

A pesar de que el campo de estudio de la Economía Política es amplio, en este curso, debido a las obvias limitaciones temporales, sólo nos enfocaremos en los aspectos más importantes de la fase capitalista del desarrollo de la sociedad. Por lo que, siguiendo la comprensión marxista de la historia, definiremos la Economía Política del capitalismo de la siguiente manera:

La Economía Política del capitalismo estudia el desarrollo de las relaciones sociales de producción; es decir, de las relaciones económicas que se establecen entre las personas en el contexto social del capitalismo. El propósito principal de la Economía Política del capitalismo es el de conocer y formular las leyes generales que rigen a la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales en el desarrollo de la sociedad capitalista.

Realice una consulta bibliográfica y anote en su texto paralelo algunas de las definiciones tradicionales de la ciencia económica. Compare el objeto de la Economía Política con esas definiciones. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

2. Sistema teórico de la Economía Política

Como toda ciencia, la Economía Política ordena los resultados de sus investigaciones teóricas en un sistema ordenado de conceptos, leyes y postulados [proposiciones teóricas generales]; los cuales, debido al carácter dialéctico y social con el que son interpretados y formulados, poseen las siguientes particularidades:

a- Conceptos de la Economía Política:

Los conceptos de la Economía Política expresan relaciones vitales objetivas de las relaciones sociales de producción. No definen cosas, sino relaciones entre las personas en determinadas condiciones sociales.

b- Leyes de la Economía Política:

Las leyes económicas expresan la esencia de las relaciones de producción

y su interacción con las fuerzas productivas. Poseen las siguientes características:

- 1) **Son objetivas:** es decir, no dependen de la voluntad individual de las personas.
- 2) **Son históricas,** y pueden ser: *generales* (aplicables a distintos modos de producción) y *específicas* (las que son propias del modo de producción respectivo, por ejemplo, Ley Económica Fundamental de cada modo de producción específico).
- 3) **Muestran una tendencia general:** La Economía Política no estudia hechos específicos, sino las tendencias generales que conducen el desarrollo de las distintas relaciones de producción.

3. Influencia de la superestructura en el desarrollo económico

Aunque el desarrollo económico depende, fundamentalmente, de la base económica, la superestructura también puede ejercer una influencia inversa que contribuye a acelerar o retardar las tendencias generales del desarrollo de las fuerzas productivas y, en particular, de las relaciones de producción. Por esta razón, la Economía Política, aunque está centrada en el estudio de las relaciones de producción, no obvia el hecho de que éstas se encuentran incorporadas dentro de un sistema más complejo que incluye a aquellos aspectos de las fuerzas productivas y de la superestructura económica social que ejercen influencia e interactúan activamente con las mismas relaciones de producción.

La influencia que, sobre la base económica, ejerce la superestructura puede ser de dos tipos: *de manera indirecta y directa.*

a- **Influencia indirecta de la superestructura sobre las relaciones de producción**

Al analizar las fuerzas que definen al desarrollo económico, no se debe olvidar la influencia que, en un determinado momento histórico, ejercen sobre éstas diversos factores del orden espiritual que conforman la superestructura. Entre estos factores, se encuentran: el estado de la conciencia social (¿toma la gente oprimida conciencia de su situación y está dispuesta a luchar por obtener y defender derechos que las protejan? ¿reconoce y está dispuesta a asumir las tareas y acciones que impulsen un cambio hacia un sistema social más justo?), la cultura del trabajo, las

ideologías predominantes y su grado de influencia sobre las personas, así como el carácter que adquieren los principales valores y actitudes de carácter ético, moral, cultural y tradicional. Por ejemplo, la actitud de la gente ante la corrupción (pública y privada) puede favorecer o inhibir su confianza a desplegar o no la actividad productiva.

Es necesario señalar que las actitudes y valores de una sociedad no son estáticos: son el resultado de una larga evolución histórica, todos ellos cambian con el desarrollo continuo de la sociedad misma. Pero, al hacerlo, cambia el nivel y el grado de influencia que estos factores ejercen sobre la base económica.

Reflexione sobre lo siguiente:

Adam Smith, uno de los primeros economistas que vivió durante el período en el que se afianzaba el modo capitalista de producción, creía que, por su propia naturaleza, las personas eran egoístas. Él pensaba que, guiados por su propio interés y buscando su propio beneficio, los individuos aumentaban la producción y elevaban la productividad del trabajo, lo que, a su vez, beneficiaba a toda la sociedad en su conjunto. Esta idea fue posteriormente desarrollada por la teoría subjetiva del valor y del racionalismo económico que parten, en sus concepciones, del principio de que las personas dirigen sus actuaciones económicas buscando, en primer lugar, elevar sus niveles individuales de satisfacción.

La difusión de estas ideas ha fomentado el afianzamiento de una ideología que, en las condiciones del capitalismo moderno, conducen a la *instauración del individualismo*, a la *indiferencia ante las condiciones de desigualdad* que, contrariamente a lo que predecía Smith, conducen a la pobreza y a la miseria de grandes sectores de la sociedad. Pues éstos, al no tener acceso a la educación, a la atención médica y a otros servicios que permiten el desarrollo integral de la personalidad y de sus capacidades, no tienen "las mismas oportunidades" de acceder y aprovechar la abundancia de los bienes que disfrutaban los poseedores del gran capital.

La concepción materialista de la sociedad, por el contrario, nos permite obtener una perspectiva diferente de la relación del individuo de cara a su entorno social.

Marx y Engels nos mostraron que las personas no son, "por su propia naturaleza", seres egoístas, pues es el entorno social en el que éstas crecen lo que determina sus ideologías y su comprensión del mundo. El énfasis en el individualismo, por ejemplo, es propio de una ideología que, surgida con el modo de producción capitalista, busca justificar la acción del gran capital, pues aunque este sistema económico produce una gran riqueza material, ésta es distribuida en forma *muy desigual*. Durante la época primitiva, por ejemplo, el individualismo no habría podido ser una característica distintiva de una sociedad que requería, para su supervivencia, de la cooperación entre sus miembros para obtener los bienes que les eran necesarios y los que eran distribuidos bajo principios igualitarios. Los orígenes de la sociedad humana demuestran, por lo tanto, que las personas no son "por naturaleza" egoístas y que es posible establecer relaciones de cooperación y solidaridad que nos permitan impulsar un cambio social basado en relaciones de producción y distribución más justas y equitativas.

b- Influencia directa de la superestructura sobre las relaciones de producción

Entre los factores de la superestructura que influyen de manera directa sobre las relaciones de producción, encontramos las principales instituciones de la sociedad y, especialmente el Estado y sus instituciones, la política, el derecho (el que proporciona orden y disciplina a una sociedad, y, a través de éstos, se instituyen, afianzan o se prohíben determinadas relaciones de producción), las Iglesias, así como aquellas organizaciones de la sociedad civil que ejercen una amplia participación en la vida social (sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organismos de cooperación, fundaciones de distinta naturaleza, etc.). Debemos remarcar, nuevamente, que todos estas instituciones de la superestructura pueden actuar positiva o negativamente, y, de acuerdo con la correlación de fuerzas que se establezcan entre ellas, pueden favorecer o entorpecer las tendencias y los ritmos (lento o acelerado) del progreso económico y social.

Uno de los elementos de la superestructura que, por su influencia, merece especial interés es la política. Es ampliamente reconocido el hecho de que *la política constituye una expresión concentrada de la economía*. Esto quiere decir que, a través de la política, las diferentes clases sociales expresan y manifiestan sus principales intereses económicos. Es a través de la política

que los individuos que defienden los intereses de determinadas clases alcanzan el control del Estado; y, al ser el Estado moderno el que determina la interrelación existente entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción (a través de las leyes y las formas de gobierno), la política se convierte en el factor de la superestructura que más influencia ejerce en el desarrollo general de la base económica de una sociedad y en el potencial cambio y progreso de las relaciones sociales de producción.

Es necesario señalar, sin embargo, que esa influencia puede ser dirigida en dos sentidos opuestos: por un lado, la política puede contribuir al surgimiento y al afianzamiento de las nuevas y más progresistas relaciones de producción; o, por el contrario, la política puede influir en la conservación artificial de las antiguas relaciones de producción, lo que, a su vez, conduce a la agudización de las crisis y contradicciones que dificultan el progreso de las fuerzas productivas y del desarrollo general de la sociedad.

Reflexione sobre lo siguiente:

Los conocimientos proporcionados por la Economía Política nos ayudan, no sólo a comprender los fenómenos de la realidad económica (como, por ejemplo, la causa de la pobreza); sino que, también, nos alienta y nos muestra la necesidad de tomar medidas para favorecer los cambios necesarios para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo íntegro de la personalidad de los miembros de la sociedad. Muchos economistas, sin embargo, consideran que su ciencia tiene un carácter "positivo", lo que significa que su tarea se limita a la simple descripción de los hechos y del comportamiento de los procesos económicos y que los resultados obtenidos de la aplicación de esos conocimientos es responsabilidad de los políticos, quienes son los que, en definitiva, toman las correspondientes decisiones.

De este modo, con el pretexto de una supuesta "apoliticidad" o "independencia", estos economistas reducen la ciencia económica a un complejo sistema de cálculos de indicadores numéricos y a la determinación de determinados equilibrios económicos (de nivel macro y micro); pero, al hacerlo así, obvian, deliberadamente, el carácter social de la economía, olvidan que tanto los indicadores como los equilibrios no tienen sentido por sí mismos, puesto que la tarea principal de la ciencia económica (sin negar la importancia del cálculo de los

indicadores) debe centrarse, primordialmente, en lograr, *en forma equitativa*, el bienestar *general* de las personas que integran la sociedad.

Bajo estas consideraciones, la aparente amnesia de esos economistas sólo puede explicarse por su interés manifiesto de no reconocer que, para mejorar la situación de las personas más desfavorecidas del sistema económico, es necesario un cambio social que elimine las relaciones desiguales de producción. Lo cual revela, tácitamente, lo que ellos se esfuerzan en negar: *una actitud y acción de carácter político que pretende preservar las injustas relaciones sociales existentes.*

En todas las campañas, discusiones y acciones políticas, los puntos más importantes y candentes de la agenda son siempre temas de carácter económico. Esto es así porque estos tópicos (relativos a la base económica) son los que más afectan el nivel y las condiciones de vida de las personas. Es por ello que los economistas se han convertido en asesores de presidentes, diputados y políticos en general. Dadas esas circunstancias, ¿Considera Ud. que las teorías y recomendaciones que elaboran esos economistas sean completamente "apolíticas"? ¿Ha notado Ud. que, en muchas ocasiones, aún sin una preparación económica, percibimos que nuestra calidad de vida desmejora, y, sin embargo, muchos políticos y economistas insisten en convencernos de lo bien que marcha la economía basados en una serie de indicadores "técnicos" (como, por ejemplo, el nivel de reservas de divisas, la paridad cambiaria, etc.) que sólo les interesan a los organismos financieros internacionales? Responda a las preguntas y anote sus comentarios en su texto paralelo.

Actualmente, y bajo la presión de los organismos que defienden los intereses populares, se ha insistido en el cálculo de indicadores que revelen no sólo el crecimiento de la producción, sino que, también, muestren la variación en la calidad de vida de la gente (desde el punto de vista de la salud, la educación, el género, etc.). Por lo que, cuando las instituciones del Estado (ejecutivo, parlamento, asamblea, etc.) definen o toman decisiones sobre las prioridades de las acciones económicas inmediatas a tomar (como, por ejemplo, la

discusión del presupuesto nacional) ¿Qué cree Ud. que se debe tomar como criterio primario de decisión: alcanzar buenos indicadores de crecimiento económico (productivo) que, a la manera tradicional, no consideren un mejoramiento de las formas de su distribución, o, indicadores que reflejen el incremento del bienestar social (como, por ejemplo, mejores niveles de salud, educación, empleo, etc.)?. Anote sus consideraciones en su texto paralelo.

Sinteticemos

La Economía Política del Capitalismo estudia el aspecto social de la producción: las relaciones sociales de producción en su interrelación con las fuerzas productivas y la superestructura económica social. Aunque la base económica constituye el factor principal en el desarrollo general de la sociedad, la superestructura influye sobre éstas (y sobre las relaciones de producción en particular) de una manera indirecta (a través del sistema de valores y actitudes sociales) y de una manera directa (a través de las principales instituciones de la sociedad como el Estado, el derecho, la política, las Iglesias, etc.). El sistema teórico de la Economía Política se encuentra estructurado en leyes y conceptos de naturaleza muy general que definen el carácter social y las tendencias del desarrollo de las relaciones sociales de producción (producción, distribución, cambio y el consumo).

Actividades de autoaprendizaje No. 5

De acuerdo con el análisis de la lectura, reflexiono y anoto en mi texto paralelo las respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿En qué consiste el objeto de la Economía Política?
2. ¿Por qué decimos que, dentro del sistema de las relaciones de producción, la producción determina tanto a la distribución como al consumo?
3. Elabore un ejemplo sencillo en el que se muestren las distintas relaciones sociales de: producción, distribución, cambio y consumo.

Comparo mis respuestas con aquellas que se encuentran en la página 114.

Síntesis final

- La Filosofía trata de explicar la esencia y la generalidad del mundo que nos rodea y sirve de fundamento para la cosmovisión del mundo circundante. El problema fundamental de la Filosofía presenta dos aspectos distintivos: la determinación de lo primario (la materia o la conciencia) y el de la cognoscibilidad del mundo. Los filósofos que consideran la materia como al factor primario se conocen como materialistas; a los que consideran la conciencia como el factor determinante se les llama idealistas. Aquellos filósofos que niegan la posibilidad de conocer el mundo, o que la consideran muy limitada, se conocen como agnósticos. La dialéctica es aquella noción del mundo que considera que todo lo que existe se encuentra interrelacionado, en movimiento y en desarrollo. La metafísica, por su parte, considera que la esencia de la realidad es inmutable y que los fenómenos tienen una existencia independiente.
- La dialéctica materialista es aquella interpretación filosófica que considera que todo lo que existe (la materia) está en continuo movimiento, cambio y desarrollo. Las leyes de la dialéctica son: la ley de la interrelación recíproca, del movimiento y cambios universales, de la contradicción, de la negación de la negación y la del cambio de la cantidad en calidad.
- La dialéctica materialista considera que es posible conocer el mundo mediante el "proceso de la abstracción científica", el cual consta de 3 momentos (la contemplación viva, el ascenso de lo concreto a lo abstracto, y el descenso de lo abstracto a lo concreto) por medio del mecanismo del proceso de la abstracción científica se llega a la esencia del fenómeno estudiado. La "esencia" es una representación mental del contenido real del objeto o fenómeno estudiado. El "contenido" son las características y elementos principales que constituyen la verdadera naturaleza de lo que existe. El contenido de un objeto o fenómeno puede presentarse ante nuestros sentidos de diversas formas. La "forma" es una variante del orden o interrelación de los elementos del contenido de lo que existe.
- En el proceso de la producción material intervienen los siguientes factores: el trabajo (actividad transformadora de los seres humanos), los objetos de

trabajo (lo que es transformado) y los medios de trabajo (todo aquellos recursos y condiciones con que se transforman los objetos de la naturaleza). El conjunto conformado por el trabajo y los objetos y medios de trabajo conforman a los factores de la producción. Las fuerzas productivas están conformadas por los medios de producción y la fuerza de trabajo. El modo de producción abarca a las fuerzas productivas y a las relaciones sociales de producción (sistema de relaciones que las personas establecen para la ejecución de los procesos productivos). El conjunto del modo de producción (llamado también base económica) y la superestructura sobre la cual se asienta conforman a la formación económica social.

- La humanidad ha pasado por diversas etapas cualitativamente distintivas. Esas etapas son: la comunidad primitiva (basada en la propiedad colectiva y en la obtención y distribución de los bienes materiales bajo principios igualitarios), el esclavismo (basado en la propiedad privada sobre los medios de producción y sobre el esclavo mismo, y donde el esclavista se apropia de todo el producto del trabajo del esclavo) el feudalismo (basado en la propiedad privada sobre el medio de producción fundamental: la tierra; durante el feudalismo, los siervos dependían extraeconómicamente y económicamente del señor feudal debido a que, al estar adscritos a las tierras pertenecientes a éste, le debían sumisión y la entrega de una renta por el uso de esas tierras) y el capitalismo (donde existe la propiedad capitalista sobre los medios de producción y una relación de dependencia económica del obrero asalariado con respecto al capitalista).
- Marx utiliza la dialéctica para deducir que la verdad científica sobre el mundo y la sociedad cambia en la medida en que cambian la realidad y la sociedad misma, y el que la misión de la ciencia consiste en comprender la naturaleza de los cambios para favorecer, en forma consciente y dirigida, el desarrollo de los cambios deseables.
- Basados en el desarrollo dinámico de la sociedad humana, Marx y Engels plantearon que el capitalismo no es eterno, sino una etapa más en el desarrollo de la sociedad. Ellos consideraban que la agudización de las contradicciones internas del capitalismo lo llevarían, en un tiempo indefinido, a ser substituido por un orden social más desarrollado: el comunismo; el cual se fundamenta en la propiedad social sobre los medios de producción y el que se rige por el principio *"de cada uno según*

su capacidad, a cada uno según sus necesidades".

- El "método científico" es el método del conocimiento aplicado por la ciencia. El método científico abarca las siguientes etapas: observación, formulación de la hipótesis, verificación de la misma y la formulación de las leyes y conceptos de la ciencia.
- Para demostrar sus leyes y conceptos el método científico posee dos procedimientos generales: "la inducción" que va de lo específico a lo general, y "la deducción" que va de lo general a lo particular.
- Algunas de las particularidades que adquiere el método científico cuando es aplicado al estudio de la Economía Política se pueden caracterizar a través de las siguientes relaciones: la abstracción científica, lo lógico e histórico, el análisis y la síntesis, la cantidad y la calidad, y la práctica social
- La Economía Política estudia el aspecto social de la producción: las relaciones sociales de producción en su interacción con las fuerzas productivas y con la superestructura económica social. La superestructura, aunque depende de su base económica, influye, a su vez, sobre ésta en una forma directa (a través del Estado, la política y las instituciones más importantes de la sociedad) y de una manera indirecta (a través del grado de conciencia social y del sistema de valores y actitudes predominantes en una sociedad).

Evaluación final

Ahora que Ud. ha culminado el estudio de esta unidad, ya está preparado para realizar la evaluación final. Tómese su tiempo, reflexione con calma y anote en su texto paralelo las respuestas a cada una de las siguientes preguntas. ¡Buena Suerte!

1. Establezca la diferencia entre los factores de la producción y las fuerzas productivas de la sociedad. Anote un ejemplo que incluya los elementos que integran a cada uno de estos conceptos.
2. Diferencie "la inducción" de "la deducción" como mecanismos de comprobación del conocimiento científico. Elabore un ejemplo de cada uno de ellos.
3. Explique al "proceso de la abstracción científica" como mecanismo del conocimiento.
4. Analice las diferencias cualitativas entre los diferentes modos de producción.
5. Explique la diferencia entre los conceptos: "trabajo" y "fuerza de trabajo". Anote un ejemplo.
6. Utilizando la teoría de la dialéctica materialista y el materialismo histórico, explique como, en lo general, ocurrió el traspaso del sistema esclavista al sistema feudal de producción.
7. Defina al "contenido" de un objeto y a la "forma" que éste puede adquirir. Proporcione un ejemplo sencillo.
8. Explique el significado teórico del objeto de la Economía Política.
9. Explique cada uno de los pasos del método científico y caracterice cada uno de ellos. Elabore un ejemplo que contenga a esos pasos en un proceso sencillo de investigación.
10. ¿En qué consiste la metafísica? Explíquela utilizando los planteamientos de Parménides.
11. ¿Cuáles son las leyes de la dialéctica materialista? Explique brevemente cada una de ellas.
12. Utilizando el razonamiento dialéctico. Establezca la diferencia entre los cambios de

- cantidad y los cambios de calidad. Proporcione un ejemplo que ilustre ambos procesos.
13. Explique las características generales del modo esclavista de producción clásico y formule su ley económica fundamental.
 14. ¿En qué se diferencia la posición económica y social de un siervo de la gleba con la de un moderno obrero agrícola? Proporcione un ejemplo que sirva de ilustración.
 15. Defina al objeto de estudio de la Economía Política del capitalismo.
 16. En términos generales, ¿Cuáles son las principales "relaciones sociales de producción" que estudia la Economía Política? Explique brevemente cada una de ellas.
 17. Elabore un esquema que muestre la estructura de la Formación Económica Social y, a partir de él, explique cómo se produce el "cambio social"?
 18. Analice las formas directas e indirectas en las que la superestructura influye sobre las relaciones de producción.
 19. Formule el concepto de clase social. Conforme al concepto proporcionado, identifique y caracterice a las principales clases de la sociedad nicaragüense actual.

Respuestas a la evaluación diagnóstica

Las siguientes respuestas son tentativas, pues constituyen una guía para el autoestudio.

1. Explico el significado de los términos: Equidad y Justicia Social.

El término "equidad social" surge dentro del contexto de los procesos de distribución del producto de la producción social. Por equidad se entiende el hecho de que todos sean recompensados conforme al valor de su aporte a la producción social. La parte del producto que recibe una persona o grupo social determina sus niveles de consumo y el de la calidad de su vida en términos generales. Por justicia social podemos entender el hecho de que los procesos de distribución se realicen de una manera equitativa, es decir, con equidad.

2. Explico la noción filosófica en la que se fundamentan las ideas neoliberales.

El fundamento filosófico del neoliberalismo parte del supuesto de que los seres humanos actúan de una manera racional y egoísta. El sistema de mercado favorece la libertad del individuo para desarrollar cualquier actividad que le garantice la maximización de sus ingresos y la satisfacción de sus impulsos o instintos naturales. Sin embargo, las mismas fuerzas competitivas de la oferta y la demanda funcionan de un modo tal que protegen a todos los miembros de la sociedad contra los males provenientes del egoísmo humano y de sus ansias de lucro individual.

3. En un sentido económico. ¿Qué es lo que se entiende por el “valor” de las distintas mercancías?

Valor, en su sentido económico, significa la proporción (o razón) del cambio entre los bienes distintos que se intercambian entre las personas. En toda transacción es necesario conocer con cierto nivel de certeza en qué proporción han de cambiarse las mercancías (o sea, cuánto de esto, por tanto, de aquello). Por ejemplo, ¿Qué cantidad de arroz dará por una libra de carne, o por una docena de huevos, etc.?

4. Identifico la causa principal de la llamada “diferenciación social” (el hecho de que en una sociedad existan pocos ricos con mucha riqueza y muchos pobres con poca o ninguna riqueza).

La diferenciación social está determinada por la posición que ocupan las personas dentro del aparato productivo de la sociedad. La producción es generadora de la riqueza, pero las condiciones sociales que determinan su distribución condicionan el hecho de que unos reciban muchos y otros, en cambio, reciban poco (En este curso analizaremos esas condiciones sociales que originan la concentración de la riqueza en una pocas manos en la sociedad capitalista).

5. ¿Para qué le van a servir en su realidad cotidiana, laboral y social lo que va a aprender en este módulo?

El conocimiento que nos proporciona la Economía Política es amplio y diverso. Entre algunas de sus diversas aplicaciones, podemos mencionar:

a. En nuestras vidas cotidianas: Nos permite reconocer los intereses que determinan muchas de nuestras actuaciones de orden económico, así como la de las personas que nos rodean.

En una sociedad de mercado, es común escuchar expresiones, como, por ejemplo: "vale más quien tiene más", "con dinero baila el perro" (por no decir el pobre), o, "yo estoy con el que me paga más", y muchas otras semejantes. La Economía Política nos permite reconocer el origen de esas expresiones y actitudes: la producción es social, pero sus resultados se distribuyen de manera desigual. Todos aspiramos a mejorar nuestras vidas y, en una sociedad desigual, a aquellos que no son conformistas les quedan pocas alternativas: luchar por mejorar la situación de desigualdad, acomodarse lo mejor que puedan a ella, o, bien, ceder a las tentaciones de la corrupción.

b. En nuestra vida laboral: El papel del administrador de empresas profesional es complejo y difícil: no es el dueño (al que responde) y no es el obrero (al que dirige); y, sin embargo, muchas veces tiene que conciliar, en alguna medida, los intereses de ambos grupos, y esto resulta muy difícil si no se llega a comprender las posiciones de los obreros.

Muchos textos sobre administración nos hablan sobre la manera de presentar y aumentar los resultados ante los "inversionistas"; pero, a un mismo tiempo, olvidan al sujeto generador de esos resultados. La Economía Política ayuda a comprender y a recuperar la importancia de la calidad humana de los trabajadores en las empresas: ellos constituyen no sólo los "medios" con los que se genera el valor, son, también, los "sujetos" creadores de ese valor.

Por otra parte, no hay que olvidar que Karl Marx dedicó su vida y obra por la lucha de los intereses de la clase obrera. Es, por esta razón, que no resulta asombroso el hecho de que muchas centrales sindicales y líderes obreros adopten muchas variantes de la ideología marxista. Esto es importante porque, en casos de conflictos laborales, el conocimiento de algunas de esas ideas (por parte del administrador) sienta las bases para la discusión y el entendimiento, sin las cuales no se pueden encontrar mecanismos sólidos y ágiles de negociación y de concertación colectiva (no se hacen arreglos fáciles cuando una de las partes no tiene noción sobre el fundamento de los argumentos de la otra parte).

c. En nuestra vida social: La Economía Política nos permite conocer las causas e interpretar la variedad de razones que motivan a muchos movimientos sociales. El entendimiento de esas causas nos permite discernir la justeza o validez de esos movimientos; y, si la causa es justa, nos anima a apoyarla y/o a participar conscientemente en ella.

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No. 1

1. Explico con mis palabras "el problema fundamental de la Filosofía". ¿Cuál es su importancia?

Todo sistema de conocimiento parte de ciertos supuestos básicos llamados "*principios*" sobre los que se construye y desarrolla todo su cuerpo o estructura general. Y, como las ciencias siempre se cuestionan sobre las causas de los fenómenos, la Filosofía, como ciencia de ciencias, inicia su estudio cuestionándose sobre la causa u origen de lo que existe (lo que incluye a nuestra propia existencia).

Como seres humanos que interpretamos al mundo y a nuestra propia existencia poseemos dos dimensiones: una material (evidente) y otra espiritual o consciente. Ahora bien, el problema fundamental de la Filosofía surge porque los filósofos discrepan sobre cuál de esas dos dimensiones es la primaria, la determinante o causante (la causa) de la otra.

La importancia de dilucidar el problema fundamental de la Filosofía consiste en que éste nos permite reconocer que, en las ciencias, *el punto de partida determina, en buena medida, el punto de llegada*. Así, si yo, al explicar un fenómeno parto de ideas materialistas, llegaré, indudablemente, a conclusiones de carácter materialista. A su vez, si parto de concepciones idealistas, entonces, llegaré a conclusiones con características idealistas.

2. Interpreto la concepción de la dialéctica materialista sobre la realidad.

El método dialéctico se basa en una concepción filosófica que reconoce que la realidad (la materia, lo que existe) es posible conocerla. Al mismo tiempo, considera que el mundo, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento están en continuo movimiento, cambio y desarrollo. Estos cambios se producen porque todo lo que existe no es "en realidad" un todo homogéneo, está compuesto por partes que interactúan entrando en contradicción constante las una con las otras, promoviendo, así, cambios cuantitativos que al final terminan cambiando "cualitativamente" la naturaleza propia del fenómeno estudiado.

3. Explico brevemente las características de la metafísica.

La metafísica es una corriente idealista de la Filosofía que propone que las esencias de la naturaleza y del espíritu son inmutables (sólo cambian en apariencia o en cantidad); y, si son inmutables, entonces son también eternas.

Como la metafísica considera que los objetos y fenómenos son inmutables, éstos deben ser encontrados y estudiados en su forma más pura y relevante. Es por esta razón que la metafísica considera que ellos deben ser estudiados en forma aislada e independiente.

4. Interpreto el significado general de la “abstracción científica”.

La abstracción es una representación mental que generaliza y simplifica a la realidad de manera que ésta puede ser manejable a nuestro entendimiento. La abstracción, para que sea científica, requiere ser demostrada a través de la experimentación o de la razón; y debe, además, reflejar a los elementos causales (los que causan) a los fenómenos y las cosas.

5. ¿Cuáles son las leyes de la dialéctica materialista? ¿Quiénes fueron sus creadores?

Los creadores de la dialéctica materialista fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Las leyes de la dialéctica son:

a. Ley de la interacción recíproca: todo lo que existe está interrelacionado a lo interno y a lo externo.

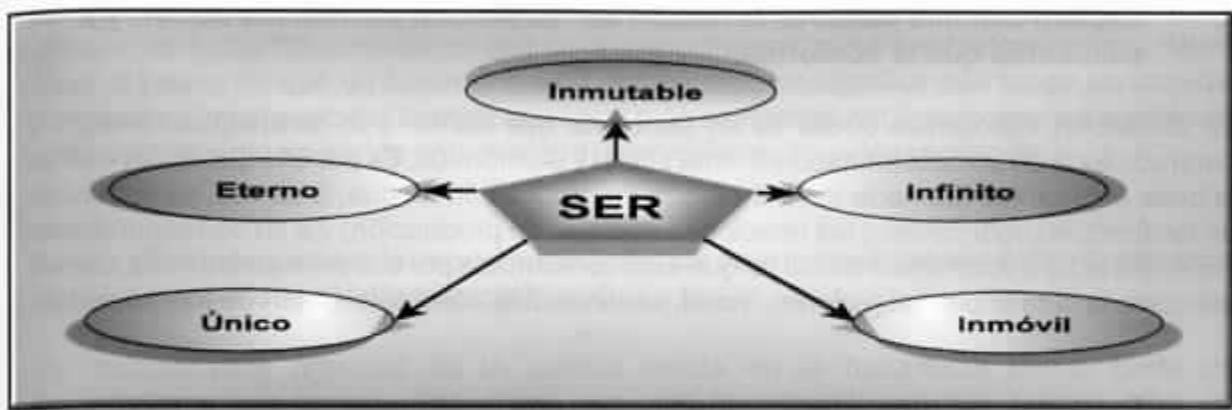
b. Ley del movimiento y cambios universales: Nada es estático, todo está cambiando y en movimiento continuo.

c. Ley de la contradicción: El movimiento y el cambio se deben a la interacción de los elementos antagónicos a lo interno de todo lo que existe.

d. Ley de la negación de la negación: La correlación de fuerzas entre los elementos que integran a lo existente cambia, por lo que se llegan a sobreponer (a los antiguos predominantes) elementos que antes no eran relevantes; esto provoca que las características o sustancia de lo que existe sean modificadas.

e. Ley del cambio de la cantidad en calidad: La acumulación de cambios pequeños llega, en un momento determinado, a transformar las características esenciales de lo que existe, por lo que su naturaleza también cambia y se transforma en algo distinto (de otra calidad).

6. Completo el esquema que refleja las características del “ser” de la interpretación metafísica de Parménides. Explico el significado de cada una de esas características.



- a. *El ser es único*: Sólo existe una realidad y una verdad, no existen verdades paralelas.
- b. *El ser es eterno*: Si reconocemos que el "ser" tendrá fin significaría que llegará a convertirse en un "no ser" y el "no ser" es un imposible. Luego el "ser" es, nuevamente, eterno.
- c. *El ser es inmutable*: el ser no puede cambiar porque éste implica dejar de ser lo que es y sólo existe un ser.
- d. *El ser es ilimitado*: si el ser tuviera un fin, lo que restaría sería ocupado por el no ser y éste, a como lo plantea Parménides, no existe ni puede existir.
- e. *El ser es inmóvil*: moverse implica trasladarse, pero, si el ser es ilimitado, entonces no tendría a dónde moverse.

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No. 2

1. ¿Por qué digo que la producción tiene un carácter social?

Los seres humanos somos seres sociales. La actividad productiva no se realiza, entonces, fuera del marco social. Las personas siempre establecen distintas interacciones entre sí para producir los bienes materiales que necesitan, esas interacciones incluyen los procesos de producción, distribución, cambio y consumo, que adquieren distinta forma en dependencia del régimen social en el cual surgen y se desarrollan. Esas interacciones conforman a las relaciones sociales de producción.

2. Explico con mis palabras la noción de “formación económica social” y a los elementos que la conforman.

La formación económica social es un concepto que define a la complejidad íntegra y contradictoria de un determinado sistema social y económico. Es por ello que incluye tanto la base económica (llamada también modo de producción, el que, a su vez, se subdivide en las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción) y a su correspondiente superestructura económica social (la que está conformada por sus principales instituciones así como la vida espiritual (valores, moral, sentimientos, ideologías, etc.) de esa sociedad.

3. Enumero las dos clases principales que conformaban los 3 modos de producción precapitalistas (comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo). Explico brevemente, en cada caso, las formas de propiedad que existían entre ambas clases.

- a. La *Comunidad Primitiva*, en la cual, en términos generales, la *propiedad era colectiva* (tierras de recolección y pastoreo) y, debido a que no existía la propiedad privada sobre los medios de producción, no existía la diferenciación social y los resultados obtenidos se distribuían en forma igualitaria.
- b. El *esclavismo*, el cual estaba basado en la *propiedad privada del esclavista sobre los medios de producción y sobre el esclavo mismo*; por tal razón, éste trabajaba para el esclavista a quien le pertenecía todo lo producido.
- c. El *feudalismo* estaba basado en la *propiedad privada del señor feudal del medio de producción fundamental de su sociedad: la tierra*. El siervo estaba obligado a trabajar en las tierras de su señor y entregarle una renta a éste debido a dos razones: por dependencia económica (no tenía tierras propias) y porque el sistema jurídico existente lo mantenía sujeto o adscrito a la tierra de su nacimiento, a la cual no podía abandonar libremente.

Respuestas a las actividades del autoaprendizaje No. 3

1. Explico brevemente en qué consiste el método científico como forma de obtención del conocimiento científico

El método del conocimiento de la ciencia es el método científico, el que incluye los procesos de observación, la formulación de hipótesis, la verificación de las mismas y la

propia conformación de las leyes y teorías científicas. La característica más importante del conocimiento científico reside en que es un conocimiento que ha sido demostrado. Ahora bien, el hecho de que un fenómeno esté demostrado no significa que tenga un carácter inmutable. Con el paso del tiempo, nuevas y más completas explicaciones van surgiendo, y el conocimiento se va, de esta manera, perfeccionando y desarrollando.

2. ¿En qué consiste la importancia práctica de la demostración como la principal característica de la ciencia?

La característica principal de la ciencia reside en la naturaleza comprobada del conocimiento que genera. Esto tiene una gran importancia práctica porque, una vez establecidas y conocidas, las leyes científicas permiten obtener cierto grado de certeza en la predicción de la ocurrencia de los fenómenos que describen (aquellos cuya "causa" ya ha sido previamente establecida y demostrada).

3. Enumero y explico brevemente los pasos del método científico.

En el análisis de cualquier problema, el investigador de cualquier disciplina debe seguir los llamados "*pasos del Método Científico*", los cuales se detallan a continuación:

- a. *La observación, clasificación y ordenamiento de toda la información relevante* al fenómeno a investigarse. La definición precisa del problema a estudiarse.
- b. *La formulación de una explicación razonable: la hipótesis.* Ésta debe describir, en forma abstracta, la posible relación de causa efecto que se ha observado.
- c. *La comprobación* (mediante la experimentación o del razonamiento lógico riguroso) de la hipótesis planteada.
- d. *La formulación de las leyes y principios* que rijan los fenómenos estudiados, y que permitan la predicción de ocurrencia de los fenómenos y/o de sus tendencias generales.

4. Establezco la diferencia entre la deducción y la inducción.

La deducción utiliza la siguiente mecánica de razonamiento: reconozco o identifico un conocimiento general que ya ha sido demostrado y/o que resulte incuestionable. Luego,

utilizo ese conocimiento general como medio o instrumento para explicar una situación más concreta o particular.

Mediante la inducción aislo (a través de la conciencia o de algún método de experimentación) los elementos más elementales que constituyen o causen un fenómeno o cosa en particular; y, una vez que compruebo que esos elementos constituyen, en su interrelación, la esencia del fenómeno o cosa estudiada; entonces, puedo afirmar que, en forma general, toda vez que se encuentren presentes esos elementos (en esa interrelación específica), entonces, se produce el efecto, fenómeno, o cosa derivados del factor que se ha identificado como su causa.

5. Anoto ejemplos de cada uno de los dos mecanismos de demostración científica: la inducción y la deducción.

a. La inducción: Aislo por métodos técnicos los componentes esenciales del agua y descubro que éstos están constituidos únicamente por dos moléculas de agua por una de oxígeno en una combinación química determinada. Luego, puedo afirmar que, cada vez que encuentre esa combinación e interrelación particular de moléculas de agua y oxígeno estaré ante la presencia de agua.

b. La deducción:

- Parto de una afirmación evidente: "Todos los hombres mueren" (lo sabemos por nuestra experiencia y porque ninguna persona conocida ha sobrevivido más allá de los 120 años).
- Afirmando que: "Pedro es un hombre" (todos lo conocemos y sabemos que no es un simio ni cualquier otra especie semejante).
- Deduzco que: "Pedro se morirá algún día" (¿Quién puede refutarlo? De esta manera, yo he "predicho", en forma segura, el destino final de Pedro).

4. Explico con mis propias palabras el significado de concepto científico y ley científica.

a. Concepto: Es un mecanismo mental por el cual representamos o nos explicamos la realidad en una forma simple y general. Para que sea científico, el concepto deberá haber sido demostrado mediante el método de la ciencia o de la razón.

b. Ley: Es una formulación que expresa una regularidad entre distintos elementos más

esenciales que constituyen a los fenómenos y/o a las cosas. Esta formulación permite determinar que, cuando todos estos elementos interactúan en unas condiciones específicas, entonces, se produce un resultado en alguna medida predecible o esperado.

Respuestas a las actividades del autoaprendizaje No. 4

1. Explico en qué consisten el análisis y la síntesis.

a. Análisis: Nuestra capacidad para interpretar la realidad es increíblemente poderosa, pero tiene sus limitaciones. Esto es porque la realidad es tan amplia que a nuestra mente le resulta imposible abarcarla en todo su contenido. Es por ello que debemos simplificarla, pues, sólo así, podemos "digerirla".

Para simplificar, recurrimos a un proceso mental que identifica y discierne *las partes* más importantes que definen y componen *el todo*, interpretado o estudiado. A este proceso de identificación y del reconocimiento de la importancia de las partes principales que definen a la composición y el funcionamiento del todo es, precisamente, a lo que llamamos análisis.

b. Síntesis: La síntesis consiste en descubrir las interrelaciones más fundamentales existentes entre las partes que habían sido disociadas (separadas) en el proceso del análisis. Estas interrelaciones constituyen la estructura o representación general del sistema que se haya estudiado.

2. Escribo ejemplos de cada uno partiendo de su contexto.

a. Análisis: En el proceso del análisis, generalmente se identifican aquellos elementos que son comunes a determinados grupos elementos y que son claramente distintivos y diferentes de los que caracterizan a otros conjuntos de elementos que conforman el todo general que está siendo estudiado. Por ejemplo, si se trata de organizar de la manera más eficiente un taller de zapatos con un grupo de trabajadores, procedemos, en primer lugar, a tratar de diferenciar y agrupar sus distintas habilidades de manera que podemos identificar claramente cuáles son los trabajadores que poseen las mejores habilidades para el diseño de los zapatos, cuáles son mejores cosiendo los zapatos y cuáles son mejores en darles un acabado final. En este caso, el análisis se ha limitado a identificar y a diferenciar las habilidades que poseen distintos trabajadores. Esto nos permitirá, con posterioridad, organizar y dividir las tareas (diseño, cosido y acabado) tomando en cuenta las habilidades de los trabajadores y obtener, con ello, mejores resultados.

b. *Síntesis*: Estudio las interacciones que deben conjugarse entre los distintos trabajadores que están desempeñando las distintas tareas (diseño, cosido y acabado) de manera que éstos trabajen de una manera coordinada e integrada: tanto sus líneas de comunicación (como, por ejemplo, la comunicación de los montos a producir por unos u otros), sus líneas de traslado físico y productivo entre los distintos lugares de ubicación del taller, etc.

3. Establezco las diferencias existentes entre los órdenes analítico e histórico de exponer los resultados de la investigación científica.

a. *Método histórico*: El método histórico expone los acontecimientos o explica los hechos, cosas y fenómenos siguiendo y guardando el orden en los que éstos fueron apareciendo o generándose, de modo que queda manifiesta su evolución temporal y origen.

b. *Método analítico*: El método analítico se enfoca más en el estado actual (o de cualquier otra época en particular) de las interrelaciones entre los elementos más importantes que integran a los fenómenos o cosas (establece su esencia actual sin darle mucha importancia al origen de tal o cual elemento individual).

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No 5

1. ¿En qué consiste el objeto de la Economía Política?

El objeto de una ciencia radica en el contenido de su estudio. En el caso de la Economía Política tenemos que estudia las relaciones sociales de producción. Más específicamente: las relaciones de producción, distribución, cambio y consumo. Las relaciones sociales son estudiadas aquí en un sentido dialéctico, es decir, en su interrelación con las fuerzas productivas y el modo de producción, así como con su superestructura (formación económica social) en un momento histórico determinado.

2. ¿Por qué decimos que, dentro del sistema de las relaciones de producción, la producción determina tanto a la distribución como al consumo?

Los procesos de producción, distribución, cambio (ahí donde lo hubiere), y consumo están íntimamente interrelacionados. Cada uno de ellos juega un papel muy importante y complementario en cualquier sistema social; sin embargo, decimos que el proceso de la producción es el más relevante porque éste se constituye en el origen y el punto de partida para los demás procesos. En forma simple, esto significa que, sin producción, no pueden

existir ni la distribución ni el consumo (porque no se puede distribuir ni consumir lo que no se ha producido).

3. Elabore un ejemplo sencillo en el que se muestren las distintas relaciones sociales de: producción, distribución, cambio y consumo.

En una sociedad compuesta por dos familias, la primera de ellas posee en propiedad privada de carácter familiar un terreno en el que se dedican a producir frijoles; la segunda familia también posee en propiedad familiar común un terreno en el que producen arroz. La producción obtenida por cada familia es distribuida (repartida) a partes iguales entre los miembros de cada una de las familias. Pero, como a ambas familias les gusta combinar su dieta deciden cambiar (intercambiar) una parte de lo que producen por otra parte de lo que ha producido la familia vecina (suponemos que el esfuerzo de sembrar y cosechar frijoles es similar a la de hacer lo mismo con el arroz).

Una vez realizado el intercambio, ambas familias pueden, ahora, mejorar la variedad de consumo alimenticio, ya que ahora pueden desayunar arroz con frijoles, almorzar frijoles con arroz y dejar para la cena un buen plato de ¡Gallo Pinto!

Glosario de términos

- **Actitud:** disposición de ánimo manifestada exteriormente. postura que se asume ante un hecho o fenómeno.
- **Apologética:** relativo de apología; o sea que está interesado(a) en alabar y justificar algo o las actuaciones de alguien.
- **Burguesía:** cuerpo o conjunto de burgueses o ciudadanos de la clase opulenta o rica y que es poseedora de los medios de producción.
- **Ciencia:** conjunto de conocimientos demostrados relativos a un objeto de estudio determinado.
- **Conciencia:** es una forma de reflejar la realidad objetiva en la mente de las personas
- **Cognoscibilidad:** posibilidad de conocimiento.
- **Cognición:** haber logrado el conocimiento de algo.

- **Cuestionarse:** acción de preguntarse a sí mismo.
- **El Mundo:** aquí se utiliza este término como la realidad en que vivimos o nos rodea. Es todo aquello que tiene existencia objetiva.
- **El Ser:** es aquello que existe. Tiene existencia propia.
- **Equidad:** justicia, igual distribución con relación a la participación.
- **Escasez:** poca o insuficiente cantidad de una cosa.
- **Enajenación:** acción de enajenar. Pasar a otro el dominio de una cosa.
- **Explotación:** utilización en beneficio propio de un subordinado.
- **Filosofía:** (del gr. *philos*, amigo, y *sophia*, ciencia). Estudio racional del pensamiento humano desde el doble punto de vista del conocimiento y de la acción.
- **Gleba:** terrón rústico de tierra.
- **Hipótesis:** (gr. *Hypothesis*). Suposición de una cosa posible, de la que se saca una consecuencia.
- **Inmutable:** que no cambia.
- **Materialismo:** sistema del pensamiento que considera que la realidad constituye un todo estructurado y en constante movimiento originado por la oposición que existe siempre a lo interno de cualquier proceso.
- **Metafísica:** (del gr. *meta ta physika*, después de la física, porque en las obras de Aristóteles estaba tratada dicha disciplina después de la física). Conocimiento que intenta explicar los principios primeros y las causas de las cosas. Se dice también de una teoría cuando ésta es sumamente general y abstracta.
- **Método:** conjunto de procedimientos racionales para la investigación y demostración de la verdad.
- **Neoliberalismo:** forma moderna de liberalismo que, en lo económico, pretende eliminar o reducir al mínimo la capacidad del Estado de regular y estabilizar a los procesos económicos.

- **Noción:** una idea general, creencia o opinión.
- **Objeto de Estudio:** contenido analítico de lo que en concreto se investiga o se estudia.
- **Propiedad:** dominio que tenemos sobre una cosa que poseemos.
- **Proletario:** persona que vive de un trabajo manual, pagado a jornal.
- **Siervos de la Gleba:** aquellos que dependían de la tierra que cultivaban y que eran vendidos con ella.
- **Servidumbre:** régimen social en el que los campesinos están "adscritos" a la tierra o feudo. Bajo este sistema, el señor feudal conserva la propiedad sobre las tierras, las cuales son arrendadas a los campesinos a cambio de una renta o de la prestación de servicios agrícolas.
- **Sojuzgar:** acción de sujetar, avasallar, o dominar a otras personas.
- **Subjetivo (a):** relativo al sujeto pensante, en oposición a *objetivo* (relativo al objeto pensado).
- **Usufructo:** derecho de usar algo que le pertenece a otra persona.
- **Valor [económico o de mercado]:** es la magnitud o la proporción con la que se intercambian cosas diferentes.
- **Valores Sociales:** [Interpretado desde el punto de vista de la conciencia social, no del valor económico] apreciación de una conducta o formas de actuación como buena o mala, deseable o indeseable.

Bibliografía

- Borisov, Zhamin, Makarova. 1977. Diccionario de Economía Política. Ediciones Armadillo, Bogotá, Colombia.
- Clement, N. Pool, J. Carrillo, M. 1991. Economía: enfoque América Latina. McGraw-Hill. Tercera Edición. México.

- García Morente, Manuel. 1962. Lecciones preliminares de Filosofía. Edit. Losada, octava edición. Buenos Aires, Argentina.
- Konstantinov, Bogomólov, Gak. 1984. Fundamentos de Filosofía Marxista-Leninista. Edit. Progreso, Moscú. Unión Soviética.
- Marx, Carlos. 1979. El capital: crítica a la Economía Política. T.1. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.
- Marx, C. Engels F. 1984. El manifiesto del Partido Comunista. Editorial Progreso. Moscú.
- Rumiantsev y otros. 1980. Manual de Economía Política del capitalismo. Editorial Progreso. Moscú.

Unidad Autoformativa II

Trabajo asalariado y capital

ÍNDICE DE LA II UNIDAD AUTOFORMATIVA

Presentación.....	1
Objetivos	2
Contenidos.....	3
TEMA A: La producción mercantil y el dinero.....	5
1. La producción mercantil	5
2. La mercancía como célula económica.....	10
Actividades de autoaprendizaje No 1.....	22
3. Desarrollo de las formas del valor.....	23
4. Las funciones del dinero.....	32
Actividades de autoaprendizaje No 2.....	41
5. El precio de las mercancías.....	41
6. La ley del valor.....	43
Actividades de autoaprendizaje No 3.....	47
TEMA B: El capital y la plusvalía.....	47
1. La transformación del dinero en capital.....	48
2. La fuerza de trabajo como mercancía.....	54
3. Producción de plusvalía.....	58
Actividades de autoaprendizaje No 4.....	60
4. La ley económica fundamental del capitalismo.....	61
5. Esencia del capital.....	64
6. Capital constante y capital variable.....	66
7. Tasa y masa de plusvalía.....	68
8. Formas de producción de plusvalía.....	71
Actividades de autoaprendizaje No 5.....	78
TEMA C: El salario en el capitalismo.....	79
1. Primeras fases del desarrollo del capitalismo en la industria.....	79
2. La naturaleza del salario.....	88
Actividades de autoaprendizaje No 6.....	92
3. Formas fundamentales del salario	93
4. Salario nominal y salario real.....	100
5. Diferencias nacionales de salario.....	104
Actividades de autoaprendizaje No 7.....	114
TEMA D: El ciclo y la rotación del capital industrial.....	114
1. La composición orgánica del capital.....	115
2. El ciclo del capital industrial.....	118
3. La rotación del capital industrial.....	123
TEMA E: Los costos de producción y la ganancia.....	136
1. Los gastos capitalistas de producción.....	136
2. La ganancia y la tasa de la ganancia.....	139
Actividades de autoaprendizaje No 8.....	143
Síntesis final.....	144
Evaluación final.....	150
Respuestas a las actividades de autoaprendizaje.....	151
Glosario de términos.....	165
Bibliografía.....	168



Unidad autoformativa: Trabajo asalariado y capital

Presentación de la II Unidad

En la segunda unidad autoformativa del curso de Economía Política, usted estudiará los principales conceptos que caracterizan y que constituyen el fundamento teórico que explica el funcionamiento contradictorio y el movimiento del capital productivo.

Los contenidos de esta unidad se encuentran expuestos en distintos apartados de los tres tomos del Capital; por lo que, para facilitarle su comprensión y asimilación, los hemos reunido y presentado de la siguiente manera:

- TEMA A: La producción mercantil y el dinero
- TEMA B: El capital y la plusvalía
- TEMA C: El salario en el capitalismo
- TEMA D: El ciclo y la rotación del capital industrial
- TEMA E: Los costos de producción y la ganancia capitalista

La característica distintiva y fundamental de las sociedades de mercados (donde todo se compra y se vende) reside en el hecho de que este sistema económico está basado en el intercambio de mercancías. Pero, como en toda transacción mercantil tiene lugar una evaluación de las magnitudes del valor de lo que se intercambia, se hace necesario entender el origen y la esencia del valor. Por esto, en el tema A de esta unidad, usted estudiará el surgimiento de la producción mercantil capitalista a partir de la producción mercantil simple; lo que, a su vez, le servirá de punto de partida para iniciar el análisis de las distintas formas que adquiere el valor y los factores que determinan su magnitud.

El capital es la forma más desarrollada del valor en las sociedades de mercado y constituye la base de todas las relaciones capitalistas de producción. Por lo que, en el tema B, usted estudiará el proceso de transformación del dinero en capital, la esencia del capital, las características particulares de la fuerza de trabajo como mercancía, y el origen de las distintas formas de plusvalía (las que constituyen el incremento del valor que inicialmente invierte el poseedor de un capital).

El capital y las relaciones capitalistas de producción no pueden existir sin la

utilización del trabajo asalariado, pues es éste el que genera la plusvalía. En el tema C, usted analizará la esencia del salario en el capitalismo y sus principales variantes. Luego, establecerá la distinción entre los conceptos de "salario nominal" y de "salario real", y procederá a reconocer las causas que originan las diferencias nacionales del salario.

El capital no puede concebirse como una realidad estática, pues, para poder incrementarse, todo capital debe ponerse en movimiento, es decir, en circulación. En el tema D, estudiará la forma en que el capital industrial realiza el movimiento continuo que le permite incrementarse en una forma ininterrumpida; mientras que, en el tema E, podrá comprender la manera en que la plusvalía (o el incremento sobre el capital invertido) se manifiesta externamente bajo la forma de la ganancia que recibe el capitalista.

Para una completa asimilación de los contenidos de esta unidad, se requiere que estudie en forma sistemática y realice todas las actividades de autoaprendizaje que le proponemos. Asimismo, le sugerimos que le dedique el tiempo que estime conveniente para la reflexión individual de los temas que vaya estudiando. No olvide que el sistema de educación a distancia requiere que mantenga mucha constancia y disciplina en su estudio individual. Sin embargo, no se desanime, recuerde que los esfuerzos que invierta en su autopreparación, les serán ampliamente recompensados con la satisfacción personal y el sentimiento de logro que proporciona el hecho de haberse convertido en un sujeto activo de su propia formación profesional.

Objetivos de la unidad

1. Distingo la diferencia entre economía simple y mercantil, así como las semejanzas y diferencias entre la producción mercantil simple y la capitalista.
2. Analizo el concepto de mercancía, sus propiedades y contradicciones, determinando los factores que afectan la magnitud de su valor.
3. Analizo la evolución de las distintas formas del valor.
4. Explico las funciones del dinero.
5. Defino el *precio* y lo distingo del *valor* de las distintas mercancías.
6. Explico la *ley del valor* y su función como regulador espontáneo de la producción mercantil.
7. Distingo el movimiento del dinero como medio de circulación del de su movimiento como capital, así como su proceso de transformación en capital.

8. Explico las propiedades de la mercancía fuerza de trabajo.
9. Determino la magnitud de la plusvalía que obtiene el capitalista.
10. Interpreto el contenido de la ley económica fundamental del sistema capitalista.
11. Describo la esencia del capital y su rol en la conformación de las relaciones sociales de producción del capitalismo.
12. Analizo los componentes constantes y variables del capital invertido en la fabricación de una mercancía.
13. Explico la tasa y la masa de plusvalía, así como las distintas formas que utiliza el capitalista para su incremento.
14. Analizo las primeras etapas del desarrollo del capitalismo en la industria.
15. Explico la esencia del salario en el capitalismo.
16. Diferencio las dos formas fundamentales de salario, explicando el sistema de pago "por tiempo" y la forma de pago "a destajo".
17. Describo las tendencias generales de las nuevas formas de salario, diferenciando los conceptos de *salario nominal* y *salario real*.
18. Explico las causas que determinan las variaciones nacionales de salarios.
19. Describo la composición orgánica del capital, diferenciándola de su composición técnica.
20. Analizo las etapas del ciclo del capital industrial así como las formas de rotación de los distintos componentes del capital industrial.
21. Defino a los gastos capitalistas de producción y a la ganancia.
22. Calculo la tasa de la ganancia y determino los factores que influyen sobre ella.

Contenidos

TEMA A: La producción mercantil y el dinero

1. La producción mercantil

2. La mercancía como célula económica
3. Desarrollo de las formas del valor
4. Las funciones del dinero
5. El precio de las mercancías
6. La ley del valor

TEMA B: El capital y la plusvalía

1. La transformación del dinero en capital
2. La fuerza de trabajo como mercancía
3. Producción de plusvalía
4. La ley económica fundamental del capitalismo
5. Esencia del capital
6. Capital constante y capital variable
7. Tasa y masa de plusvalía
8. Formas de producción de plusvalía

TEMA C: El salario en el capitalismo

1. Primeras fases del desarrollo del capitalismo en la industria
2. La naturaleza del salario
3. Las formas fundamentales de salario
4. Salario nominal y salario real
5. Diferencias nacionales de salario

TEMA D: El ciclo y la rotación del capital industrial

1. La composición orgánica del capital
2. El ciclo del capital industrial
3. La rotación del capital industrial

TEMA E: Los costos de producción y la ganancia

1. Los gastos capitalistas de producción
2. La ganancia y la tasa de la ganancia

DESARROLLO TEMÁTICO

TEMA A: La producción mercantil y el dinero

Las sociedades en las que predominan las relaciones capitalistas de producción son llamadas economías de mercados; lo que significa que la mayor parte de la producción de estas sociedades está destinada al intercambio en el mercado, por lo que adquiere, de este modo, la forma de mercancía.

El estudio de la mercancía reviste una gran importancia debido a que ésta constituye la unidad económica fundamental, o la "*célula económica*" que define el carácter de toda la producción capitalista. Por esto el análisis de la mercancía constituye el punto de partida obvio para el inicio del estudio de los aspectos más importantes de la vida económica de las sociedades de mercado.

En este apartado, usted estudiará las propiedades de la mercancía y analizará la forma en que se determina la magnitud de su valor, así como el origen y las funciones del dinero en la sociedad capitalista.

1. La producción mercantil

Imagine usted lo que podría ocurrir en el caso de una comunidad hipotética en la que, por alguna razón, se interrumpiese indefinidamente toda actividad productiva. Es evidente que esta situación conduciría a los miembros de esa sociedad a un desastre completo; pues, una vez que éstos hubiesen consumido todas sus reservas de bienes de consumo, estarían condenados a una completa inanición.

Concluimos

La producción social constituye la base material para la vida de cualquier sociedad. Esto es así porque, para poder vivir y consumir, las personas están obligadas, en primer lugar a producir los bienes de consumo que les son necesarios para satisfacer sus múltiples necesidades (materiales y espirituales).

De conformidad con el destino que se les da a los bienes producidos, ya sea para el consumo directo o para el intercambio, el sistema económico de una sociedad recibe el nombre de Producción simple (conocido, también, como economía simple o natural) o producción mercantil (conocido, también, como economía mercantil o de mercado). Estos sistemas económicos, se pueden definir de la siguiente manera:

Producción simple o natural: es aquel sistema económico, en el cual, todo lo que se produce es consumido a lo interno del colectivo, o unidad económica, que lo ha producido (autoconsumo). Este sistema económico ha estado presente (en mayor o menor medida) a lo largo de las distintas formaciones económico-sociales por las que ha pasado la humanidad.

Producción mercantil: es aquel sistema económico, en el cual, la producción no está destinada para el consumo directo, sino que para su intercambio en el mercado.

En el transcurso de las primeras etapas del desarrollo de la sociedad humana, el sistema económico predominante era el de la producción simple (o natural). Esto se debía a que los excedentes, necesarios para realizar cualquier intercambio, eran escasos y al hecho de que, tradicionalmente, en las antiguas unidades productivas (haciendas patriarcales, latifundios esclavistas, fincas feudales, etc.), la producción estaba orientada, fundamentalmente, al consumo interno.

Al pasar el tiempo, sin embargo, el sistema de la producción natural fue cediendo su lugar e importancia al de la producción mercantil. La transición hacia la producción mercantil ofrecía mayores oportunidades para aumentar y diversificar el consumo; sin embargo, para poder transformar al sistema productivo (económico), se necesitaba la concurrencia de ciertas condiciones en el sistema de organización social de la producción.

a- ¿Qué condiciones eran necesarias para transformar la antigua hacienda natural en una hacienda mercantil?

La producción mercantil sólo puede surgir cuando se presentan, al menos, dos condiciones:

- 1) *Una amplia división y especialización social del trabajo entre los distintos productores* (pues, si todos producen lo mismo, el intercambio no tiene mucho sentido); y
- 2) *La instauración del régimen de la propiedad privada sobre los medios de producción* (pues, si todo es de todos, pues no necesitamos ningún intercambio, simplemente disponemos directamente de ello). Los productores agrícolas y artesanales no pueden vender los bienes

que han producidos, a menos que éstos les pertenezcan en propiedad privada (nadie puede intercambiar o vender ["legalmente"] aquello que no le pertenece).

Para comprender la presencia de la producción simple en las distintas formaciones económico-sociales, es importante que recuerde que la división y especialización del trabajo es una condición indispensable, pero no suficiente, para la instauración de la producción mercantil; pues, para que ésta sea factible, se hace necesaria, además, la existencia de la propiedad privada.

Reflexionemos sobre la posible causa que impedía la conformación del mercado en la antigua India.



La división del trabajo ya existía en algunas de las comunidades de la India antigua. Sus miembros no sólo eran agricultores, sino que también eran herreros, alfareros, carpinteros, etc. Pero estas sociedades no conformaban verdaderas economías de mercado, puesto que la mayor parte de su producción no era objeto de compraventa: *se distribuía, bajo criterios igualitarios, entre los distintos miembros de la comunidad.* Esto se debía a que el producto del trabajo pertenecía a la comunidad y no a los individuos particulares.

Explique en su texto paralelo las razones por las cuales la división del trabajo y la propiedad privada son, ambas, condiciones indispensables para la producción mercantil y el intercambio de mercancías.

a- Tipos de producción mercantil

Históricamente, han existido dos tipos de producción mercantil: *la simple y la capitalista*, definamos, brevemente, a cada una de ellas:

- 1) **La producción mercantil simple.** Es aquel tipo de producción propia de los campesinos, artesanos, y de todos aquellos pequeños productores que trabajan en forma independiente (es decir, "por su cuenta") y con sus propios medios de producción. Este tipo de producción ha existido a lo largo de las diferentes formaciones económico sociales.

- 2) **La producción mercantil capitalista.** *Es aquel tipo de producción mercantil en la que el capitalista, dueño de los medios de producción, contrata y emplea a trabajadores asalariados que no los poseen.*

Estos dos tipos de producción mercantil (simple y capitalista) están basados en la propiedad privada sobre los medios de producción y en el intercambio y circulación de la producción en forma de mercancías. Sin embargo, y a pesar de sus similitudes, ambos sistemas productivos son sustancialmente diferentes. Marx explica las diferencias básicas existentes entre ambos sistemas productivos, de la siguiente manera:

Reflexionemos y recordemos lo siguiente:

En todo sistema de producción mercantil, la mayoría de los bienes producidos están destinados a la venta en el mercado, lo cual los convierten en mercancías. Lo que marca, entonces, la diferencia existente entre la producción mercantil simple y la capitalista reside en el hecho particular de que, en ésta última, su carácter mercantil se extiende, incluso, a las mismas relaciones de producción.

El carácter mercantil de las relaciones capitalistas de producción se explica de la siguiente manera:

El obrero, desprovisto de medios de producción y de sustento, se ve obligado a venderle al capitalista su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Lo que significa que la misma fuerza de trabajo se vuelve un objeto de compra y venta, es decir, se transforma en mercancía.

Ahora bien, el hecho de que el capitalista posea la propiedad privada sobre los medios de producción y que contrate, en términos mercantiles, a la fuerza de trabajo, condiciona, de igual manera, a la propiedad de la producción obtenida.

En la producción mercantil simple, tanto los medios de producción como el producto del trabajo, le pertenecen al mismo productor. No existe, por lo tanto, ningún tipo de iniquidad en la distribución del producto obtenido. En la producción mercantil capitalista, en cambio, el productor directo no posee la propiedad sobre los medios de producción, por lo que el resultado de su trabajo, la mercancía producida, tampoco le pertenece a él, sino que

al propietario de los medios de producción, es decir que es propiedad del capitalista.

Analicemos, en el siguiente cuadro, las semejanzas y diferencias existentes entre la producción mercantil simple y la capitalista:

PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE	PRODUCCIÓN MERCANTIL CAPITALISTA
Producción destinada al mercado	Producción destinada al mercado
Propiedad privada de los medios de producción en manos de los mismos productores	Propiedad privada de los medios de producción en manos del capitalista
Basada en el trabajo personal de los productores. La fuerza de trabajo no es mercancía.	Basada en la contratación de fuerza de trabajo asalariada. La fuerza de trabajo es mercancía.
Los resultados de la producción pertenecen a los mismos productores	Los resultados de la producción le pertenecen al capitalista por ser éste el dueño de los medios de producción.
Su objetivo es el de satisfacer las necesidades de los mismos productores mediante el intercambio de mercancías	Su objetivo principal es el incremento del valor invertido, o sea, el obtener un plusvalor o plusvalía.

Escriba algunas reflexiones en su texto paralelo sobre las distintas semejanzas y diferencias que existen entre la producción mercantil simple y la capitalista.

Sintetizamos

Existen dos formas de producción social: a) la economía natural (que tiene lugar cuando todo lo producido en una unidad económica es consumido a lo interno de ella); y b) la producción mercantil (que ocurre cuando la producción se destina a la compraventa en el mercado).

La producción mercantil, a su vez, se divide en dos tipos:

a) economía mercantil simple (basada en la propiedad privada personal de los medios de producción y el trabajo personal de los mismos productores) y;

b) la economía mercantil capitalista (basada en la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y en la compra de la fuerza de trabajo en el mercado del trabajo).

2. La mercancía como célula económica

Sin entender la naturaleza general de la célula, los biólogos no pueden comprender plenamente el funcionamiento del complejo sistema fisiológico de una planta o animal. De manera similar, sin una adecuada comprensión de las características esenciales que definen un sistema económico, no es posible formular las leyes y conceptos que expliquen y orientan su desarrollo. Por esto, resulta pertinente encontrar un equivalente económico que sea similar a la célula estudiada por los biólogos y que nos permita comprender los fundamentos y la verdadera naturaleza de la sociedad capitalista ¿cuál es, entonces, el equivalente económico a la célula de un organismo vivo?

En el capitalismo, la casi totalidad de lo producido se destina a la compraventa y se convierte, de esta manera, en mercancía. La mercancía constituye, entonces, el núcleo o célula esencial a partir del cual se puede iniciar el estudio de los principales procesos económicos que definen y caracterizan a la sociedad capitalista. Esto se debe al hecho de que, en esta sociedad, la riqueza social está conformada por la totalidad de las mercancías que se encuentran disponibles en el mercado. A este respecto, Marx escribe en el primer capítulo del tomo I de *El Capital* que *"la riqueza de las sociedades en las que impera el régimen capitalista de producción se presenta como un inmenso arsenal de mercancías, en donde la mercancía constituye su forma más elemental. Es por eso que nuestra investigación parte del análisis de la mercancía"*.

a- La mercancía y sus propiedades

Ya hemos visto como, en la producción mercantil, los bienes producidos no son consumidos a lo interno de la unidad económica en que se ha producido, sino que se destina al intercambio; es, entonces, que estos bienes se transforman en mercancías.

La mercancía es aquel producto del trabajo que está destinado, no para el consumo directo, sino que para su intercambio o venta en el mercado.

Para que el producto del trabajo sea objeto de compraventa, es decir, se convierta en mercancía, éste debe satisfacer, en primer lugar, alguna necesidad humana (personal, social, cultural, de la imaginación, del espíritu, etc.). Es decir, debe poseer un **valor de uso**.

El valor de uso de una mercancía constituye el conjunto de las propiedades y características (físicas, químicas, mecánicas, etc.) que ésta posee y que le permiten satisfacer determinadas necesidades humanas.

Analicemos el siguiente ejemplo:

El valor de uso del vestido o de las botas consiste en sus propiedades materiales (forma, textura, etc.) que sirven para satisfacer las necesidades de ropa y calzado que experimentan las personas (además, claro, de las de lucir bien). Son distintos los valores de uso del pan, la carne, la leche, los cuales satisfacen las necesidades propias a la alimentación. Los libros satisfacen las inquietudes culturales de los lectores. Los videojuegos satisfacen las necesidades de recreación de los adolescentes, etc.

Reflexionemos y recordemos lo siguiente:

Toda mercancía posee un valor de uso (ya que, si ésta no satisface alguna necesidad humana, no puede ser objeto de intercambio y, por lo tanto, no puede ser mercancía), pero no todo valor de uso es mercancía. Por ejemplo: el aire que respiramos es tan esencial a nuestra propia existencia que no podemos dejar de aspirarlo por mucho tiempo, y, sin embargo, éste no es una mercancía.

Como el productor de mercancías no tiene la intención de consumir los bienes que produce, éstos no deben estar, necesariamente, diseñados para satisfacer sus propias necesidades, sino las de las personas que adquieren esas mercancías; es por eso que decimos que las mercancías deben poseer un *valor de uso social*; es decir, que deben satisfacer alguna de las variadas necesidades de las personas que integran a la sociedad.

Por otra parte, debido a que las mercancías se destinan al intercambio, se hace evidente que éstas se intercambian unas por otras en *determinadas proporciones* [razón del cambio]. Un saco de arroz, por ejemplo, se cambia por dos machetes (en este caso, la proporción o razón del cambio es de una a dos [ó 1 : 2]). A la proporción (o razón) del cambio entre mercancías con un distinto valor de uso se le llama *valor de cambio*.

El valor de cambio de una mercancía reside en su capacidad de poderse intercambiar, en determinadas proporciones, por otras mercancías.

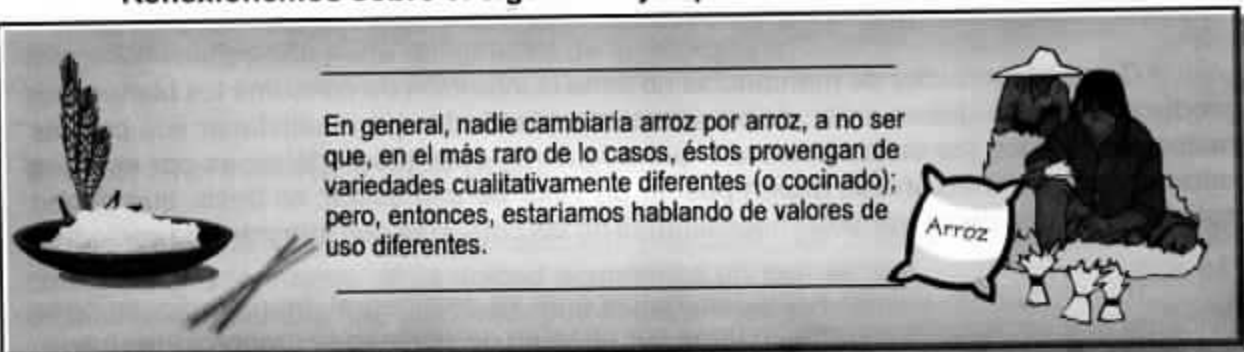
En un primer momento, se puede suponer que las proporciones del cambio que se establecen entre las distintas mercancías son casuales [es decir, que se le atribuyen a la "casualidad"]. Esto es debido a que las proporciones del intercambio que se establecen entre distintas mercancías varían [oscilan] con bastante frecuencia. Sin embargo, de una manera general, es posible observar que, cuando las comparamos entre ellas mismas, las proporciones del cambio que se establecen entre las distintas mercancías, mantienen, en periodos más o menos prolongados, una relativa estabilidad. Por ejemplo, por muchas variaciones que sufran, el oro siempre es más valioso que la plata, y ésta, a su vez, es

más valiosa que el hierro, etc. La relativa estabilidad que se produce en los distintos procesos de intercambio, nos hace preguntarnos:

¿Qué es lo que determina las proporciones del intercambio de las distintas mercancías?

Toda comparación o confrontación cuantitativa que se establece entre las distintas mercancías presupone que éstas poseen algo en común que les permite realizar una comparación entre ellas (para saber cuál de ellas es más valiosa). El valor de uso no puede ser tomado como base (o criterio) para realizar esta comparación debido a que las personas sólo intercambian mercancías que poseen un valor de uso distinto (tienen distintas cualidades). Es por eso que, al tener valores de usos distintos, éstos no pueden ser utilizados como parámetros de comparación que permitan determinar las proporciones del intercambio entre las distintas mercancías. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen en común, tanto el machete como el saco de arroz, que nos permite compararlos y determinar que se necesitan tanto de lo uno por tanto de lo otro?, ¿cómo sabemos si debemos dar cinco o veinte sacos por un machete o treinta machetes por un saco de arroz?

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo:



A pesar de que las distintas mercancías no pueden compararse por sus valores de uso, todas ellas poseen una característica común que nos sirve de parámetro o punto de referencia para comparar (equiparar) a las más diversas mercancías y determinar las proporciones o razón de su intercambio: *todas ellas son producto del trabajo humano.*

La cantidad de trabajo que se ha invertido en la producción de las distintas mercancías constituye, entonces, la única base posible que nos permite determinar las proporciones del intercambio entre las más diversas mercancías. La razón de cambio resulta ser, entonces, una proporción sencilla: *se intercambian distintas mercancías en proporción a las cantidades de trabajo que se ha invertido en su fabricación.* Esto significa que (en el caso de nuestro ejemplo inicial) la cantidad de trabajo que se ha empleado en producir y recolectar un saco de maíz es proporcional a la cantidad de trabajo que se ha empleado en producir dos machetes.

La cantidad del trabajo que se emplea en producir una determinada mercancía determina la magnitud de su valor. De esta manera, como la cantidad de trabajo que es necesaria para extraer un gramo de oro es mayor que la que se necesita para producir un saco de maíz, el valor del gramo de oro será mayor que el del saco del maíz.

Es necesario señalar que la cantidad de trabajo que está contenida en las distintas mercancías y que constituye el parámetro de su comparación, se mide, a su vez, por el tiempo de trabajo que se requiere para su elaboración.

¿Esto significa que, cuanto más tiempo se demora (a lo mejor, descansando o, incluso, holgazaneando) un productor en elaborar una mercancía, tanto más valiosa será ésta?

Los distintos productores individuales de un mismo tipo de mercancías pueden emplear distintas cantidades de trabajo en su elaboración. Las causas de esas diferencias pueden ser atribuidas a diversos factores, entre éstos, podemos mencionar a sus distintas habilidades productivas, a los diversos niveles de equipamiento técnico; o bien, a una mayor o menor productividad e intensidad del trabajo. Sin embargo, es preciso aclarar que los tiempos individuales de trabajo (o "*valor individual*" de producción de cada productor) no determinan la magnitud del valor que se establece en el mercado; pues, de ser así, el valor individual de la mercancía del productor que toma más tiempo en su fabricación sería mayor que el del resto de productores, lo cual, no ocurre en la realidad. Esto se debe a que el carácter social de la producción mercantil condiciona el hecho de que la magnitud del valor por el que se intercambia una mercancía en el mercado no está determinado por su valor individual de producción, sino que por su *valor social*.

La magnitud del valor de una mercancía, o sea, su valor social, se determina de acuerdo con el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción.

El "tiempo de trabajo socialmente necesario" (llamado también "tiempo de trabajo necesario") es aquel que tiene lugar en las condiciones de producción "normales" o "medias" de una determinada sociedad, es decir, con el nivel tecnológico y la intensidad medias de trabajo. Es necesario aclarar que las condiciones normales o medias de trabajo son todas aquellas en las que se produce la mayor cantidad de mercancías de cuyo valor se hace referencia.

Analicemos el siguiente ejemplo:

Supongamos que, en una determinada sociedad, la mayor cantidad de un mismo tipo de pares de zapatos es producida en el transcurso de 5 horas de trabajo. Consecuentemente, el valor social o de mercado de ese tipo de zapatos, corresponderá a las 5 horas que son necesarias para producirlos en las

condiciones normales de trabajo.

De esta manera, independientemente que algunos productores empleen distintos tiempos de trabajo que difieran del que es empleado por la mayoría; el mercado, en general, sólo reconoce como valor social, al que fue fijado por las condiciones medias en 5 horas. Esta situación provoca la diferenciación social y acelera la competencia entre los distintos productores del mismo tipo de mercancías; puesto que aquel que utilice menos tiempo que el socialmente necesario para producir su mercancía (digamos, por ejemplo, 3 horas), podrá recibir, a cambio de su par de zapatos, otra mercancía (o dinero) equivalente a 5 horas. Por el contrario, el productor que demore más tiempo del socialmente necesario en producir el mismo tipo de zapatos (digamos 7 horas), perderá 2 horas de trabajo por cada par de zapatos que logre vender (esto porque, teniendo la opción de adquirirlos por 5 horas, ningún comprador se los aceptaría a cambio de 7).

¿Cuáles son, entonces, las propiedades de la mercancía?

Como podríamos suponer, la mercancía posee dos propiedades: *valor de uso* y *valor social* (o simplemente "valor").

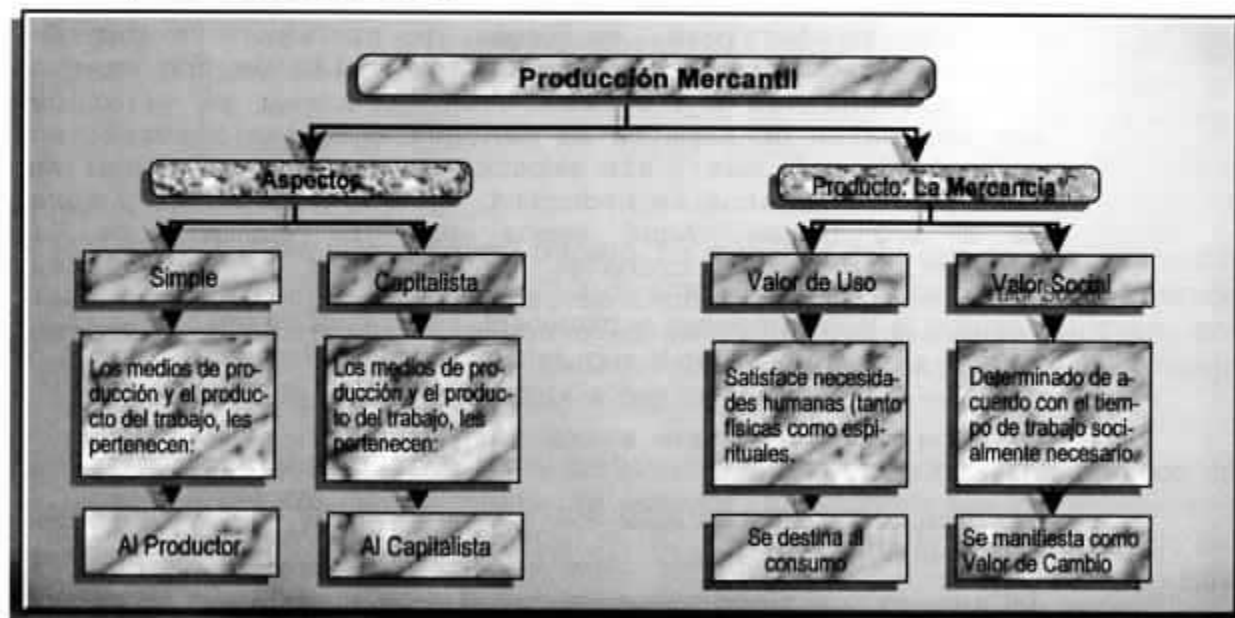
Recordemos las dos propiedades de la mercancía:

El valor de uso: son las propiedades que posee la mercancía que pueden ser utilizadas por las personas para satisfacer determinadas necesidades. El valor de uso constituye siempre el contenido material de la riqueza social. En la economía mercantil, el valor de uso es el portador del valor de la mercancía (esto porque no puede haber valor sin valor de uso).

El valor social (o simplemente "valor"): es el trabajo socialmente necesario de los productores y que se ha materializado en la mercancía. El valor solamente se manifiesta y se hace evidente al momento del cambio, cuando éste aparece en su forma externa como valor de cambio.

Anote en su texto paralelo las definiciones de las propiedades de la mercancía. Explique porqué utilizamos el concepto de valor en lugar del de valor de cambio.

Recordemos el siguiente cuadro que muestra las características de la producción mercantil.



b- Factores que afectan la magnitud del valor de la mercancía

Como ya hemos visto, la magnitud del valor de la mercancía está determinada por el tiempo de trabajo necesario que se requiere para producir una mercancía en las condiciones normales de la sociedad. Ahora bien, el tiempo de trabajo socialmente necesario no es estático ni permanente, sino que cambia (oscila) constantemente en el tiempo. Generalmente, esto ocurre cuando cambian los siguientes factores:

- a- **La productividad del trabajo.** La productividad del trabajo se mide por la cantidad de productos obtenidos en una misma unidad de tiempo de trabajo. En condiciones similares, cuanto más se eleva la productividad social del trabajo, tanto más se reduce el tiempo necesario para producir cada unidad individual de mercancía, por lo que ésta disminuye su valor.

El trabajo se hace más productivo en la medida en que se perfeccionan los instrumentos de producción, se introducen nuevas innovaciones tecnológicas, se mejora las destrezas de los trabajadores, se organiza mejor el trabajo, cambian las condiciones naturales en las que se realiza el trabajo, etc.

Interpretemos el siguiente ejemplo:

Suponiendo que, debido a la implementación de nuevas técnicas productivas, en lugar de producir un par de zapatos en 5 horas, se llega a producir, de una manera generalizada, en 2 1/2 horas. En ese caso, el valor de los dos pares de zapatos se mantendrá en las 5 horas (no se ha trabajado más); sin embargo, el valor individual de cada par de zapatos se reducirá, ahora, a la mitad y será de 2 1/2 horas. Aquí vemos que, el aumento de la productividad del trabajo, produjo una reducción del valor social individual de cada par de zapatos, aunque el valor social total de la producción obtenida es el mismo (5 horas). La productividad del trabajo, en este caso, favorece el consumo, pues ahora puedo adquirir dos pares de zapatos con lo que antes sólo adquiriría uno.

Resuelva en su texto paralelo: supongamos que, por causas naturales (por ejemplo una enfermedad) se afecte la calidad del cuero que proviene del ganado, y el tiempo de curtido y el de la elaboración del par de zapatos se prolongue de 5 a 8 horas. ¿Cuál sería el nuevo valor individual de cada par de zapatos? Al reducirse la productividad del trabajo, ¿qué reacción causaría en el valor individual y en el consumo social de los zapatos producidos?

- b- **La intensidad del trabajo.** La intensidad del trabajo se determina por el incremento en el esfuerzo de trabajo invertido en una misma unidad de tiempo. Un trabajo más intensivo genera, comparativamente, una mayor cantidad de productos, por lo que crea, durante el mismo lapso de tiempo, un mayor valor que el trabajo menos intensivo.

Interpretemos el siguiente ejemplo:

Suponiendo que se dé el caso de que el ritmo y la intensidad del trabajo en la producción del par de zapatos se duplique y, como consecuencia, durante las 5 horas de trabajo se han fabriquen 2 pares de zapatos en lugar de uno. Para esta nueva situación, el trabajador ha empleado, en el mismo tiempo, el doble de su energía física y mental, por lo que, al duplicarse la producción de zapatos también se ha duplicado el trabajo materializado en cada par; y, como es el esfuerzo gastado el que, en definitiva, determina el valor de lo

producido, el valor de cada par de zapatos, será como antes, equivalente a 5 horas de trabajo. Por lo que, el total del valor producido durante las 5 horas equivaldrá, ahora a 10 horas (5 horas por cada par multiplicado por dos pares de zapatos). Lo que confirma el hecho de que *un trabajo comparativamente más intensivo crea, en una misma unidad de tiempo, un mayor valor total.*

- c- **La cualificación del trabajo.** La magnitud del valor de una mercancía también depende del grado de complejidad del trabajo que se ha invertido en su fabricación. En términos muy generales, el trabajo del joyero, por ejemplo, es más complejo que el del alfarero y el de éste es más complejo que el del llamado pintor de "brocha gorda".

En la producción social participan trabajadores con diversos grados de preparación. *El trabajo de aquellos trabajadores que no poseen una preparación muy especial se llama **trabajo simple*** (como el trabajo del pintor de "brocha gorda"). *El tipo de trabajo que, para su ejecución, requiere de una formación especializada se denomina **trabajo complejo o cualificado*** (como el trabajo del pintor "artístico").

La complejidad del trabajo se pone en evidencia por el hecho de que, para poder ejecutarlo, el trabajador requiere de un periodo mucho mayor de formación [cualificación]. De esta manera, cuanto más complejo es un trabajo, tanto *mayor tiempo y esfuerzo* (trabajo) es necesario invertir para adquirir **los conocimientos y las destrezas** que son requeridas para el dominio del oficio o profesión. El mayor tiempo de trabajo invertido en la formación de los trabajadores cualificados provoca que el valor que resulta del trabajo de éstos sea de una mayor magnitud que el del valor obtenido de un trabajo con una cualificación menor. Por esto se dice que el trabajo complejo representa una *multiplicación* del trabajo simple: *una hora del primero equivale a varias horas del segundo.*

c- El doble carácter del trabajo invertido en la mercancía

La doble naturaleza de la mercancía, su valor de uso y su valor, es un resultado del doble carácter del trabajo del productor que la ha creado. El "doble carácter del trabajo del productor de mercancías" significa que el trabajo que éste lleva a efecto para crear a la nueva mercancía se caracteriza por ser, a un mismo tiempo, un *trabajo concreto* y un *trabajo abstracto*.

Desde el punto del valor de uso, la mercancía es un objeto o cosa que posee

determinadas características que le permiten satisfacer determinadas necesidades humanas; es por eso que el valor de uso, como características concretas y específicas de una cosa, sólo puede ser creado por un trabajo desempeñado con unos materiales específicos y en una forma concreta y específica. Por ejemplo, si comparamos el trabajo de dos productores de mercancías, como en el caso específico de un campesino que siembra maíz y el de una costurera que confecciona vestidos, podemos darnos cuenta muy fácilmente que sus actividades productivas constituyen dos tipos, cualitativamente muy distintos, de trabajo.

Los distintos tipos del trabajo del productor de mercancías se diferencian entre sí, principalmente, por:

- 1) *Los objetivos o las razones de la producción:* Así, en nuestro ejemplo, el campesino puede escoger el tipo específico de maíz que sembrará en función del destino de éste: ya sea que se venda para elaborar tortillas; o bien, como alimento para el ganado. La costurera, podrá elegir el tipo de vestido que fabricará en función de los requerimientos de sus clientes (ya sea de gala, ocasional, de trabajo, etc.).
- 2) *Las condiciones de producción.* Por ejemplo, el campesino trabaja en el campo, bajo la influencia de los cambios climáticos; la costurera, en cambio, realiza su labor en condiciones interiores, con una determinada iluminación y temperatura, etc.
- 3) *Los instrumentos y los objetos de trabajo empleados,* el campesino trabaja con machete, arados, semillas, etc.; la costurera lo hace con telas, hilos, agujas, etc.
- 4) *El carácter de las operaciones que se ejecutan:* el campesino ara, cosecha, desgrana, etc.; mientras que la costurera borda, teje, hilvana, etc.
- 5) *Los resultados obtenidos:* el campesino recoge maíz, mientras que la costurera obtiene un vestido.

El trabajo que se desempeña (como en el caso de la costurera o el del campesino) en una forma específica y que crea valores de uso, se denomina *trabajo concreto* y se puede definir de la siguiente manera:

Trabajo concreto: Los diversos tipos de trabajo se diferencian, unos de otros, por su finalidad, por sus métodos, por sus herramientas, y, finalmente, por sus resultados. El trabajo invertido en una forma específica y determinada constituye un tipo específico de trabajo concreto. El trabajo concreto es el que origina el valor de uso específico de cada mercancía.

El trabajo concreto ha existido siempre en todas las formas de organización social de producción, por lo que es una condición indispensable para la existencia de la sociedad humana; las personas siempre han transformado, de manera consciente, las materias naturales en una forma específica y concreta para obtener aquello que le era útil o necesario.

A pesar de que cada tipo de trabajo adquiere un carácter concreto muy específico, el trabajo de todos los productores de mercancías posee, sin embargo, una característica común que permite compararlos: todos ellos constituyen una expresión del esfuerzo y de la energía humana invertidas en la actividad productiva en general, sin importar la forma específica (concreta) en que ésta es ejecutada. A este respecto, Marx, escribe: "Si prescindimos del carácter concreto de la actividad productiva y, por lo tanto, de la utilidad específica del trabajo ¿qué queda de él? Queda, únicamente, el ser un despliegue de fuerza humana de trabajo, ...de cerebro humano, de músculo, de nervios, de brazo, etc...".

El trabajo abstracto representa al trabajo mismo de los distintos productores de mercancías, el que es concebido como una inversión de fuerza humana en general, independientemente de la forma concreta en que éste fue realizado. El trabajo abstracto es, por lo tanto, el que crea el valor social de la mercancía.

Tanto el trabajo concreto como el abstracto constituyen dos aspectos distintos de un mismo trabajo que crea la mercancía. Sin embargo, el trabajo concreto ha existido siempre como una expresión del trabajo social, mientras que el trabajo abstracto es característico, fundamentalmente, de la producción mercantil. Lo cual se debe a que, por su carácter abstracto, es utilizado por la mente humana (independientemente de que lo haga en una forma consciente o no) como un recurso para determinar las proporciones del intercambio (el que es propio de la producción mercantil, no de la simple). Esto convierte al trabajo abstracto en la base para la comparación del cambio que ocurre durante una transacción mercantil; es decir, lo convierte en la fuente u origen del valor social.

Concluimos que

El trabajo del productor de mercancías presenta dos aspectos distintos, ya que es, a un mismo tiempo, concreto y abstracto. Debido a que existen tantos trabajos concretos como mercancías se han producido, podemos decir que *el trabajo concreto refleja el carácter cualitativo* (el valor de uso; o sea, las cualidades y propiedades de lo producido) de la producción social. *El trabajo abstracto, en cambio, refleja su carácter cuantitativo* porque expresa la magnitud del valor de la mercancía producida.

Deduzcamos la contradicción existente entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto

El trabajo concreto y el trabajo abstracto constituyen dos dimensiones indisolubles del trabajo humano en general en las condiciones de la producción mercantil. Sin embargo, al generar la parte visible y tangible de la mercancía, al valor de uso, el trabajo concreto oculta la existencia de su "contrario"; es decir, niega la existencia del trabajo abstracto, creador del valor social de la mercancía.

Anote en su texto paralelo la similitud y la diferencia existentes entre los conceptos de trabajo concreto y abstracto.

d- Contradicción entre el trabajo privado y el social

Marx afirma que en la mercancía se encuentra el "germen" [origen] de todas las contradicciones del sistema capitalista. Esto se debe a que, aún cuando el valor es una propiedad social de la mercancía, el trabajo del productor individual de mercancías reviste un carácter privado y particular (por ejemplo, en el caso de la producción mercantil simple, el propio productor, con sus propios medios de producción, decide, en una forma individual, cuáles mercancías producir y bajo que circunstancias). Sin embargo, el carácter privado de la producción mercantil es engañoso. En realidad, todo productor de mercancías se encuentra ineludiblemente vinculado con el resto de los miembros de la sociedad a través de la división social del trabajo.

Medite sobre el siguiente ejemplo:



Para fabricar la ropa que destina a la venta y al consumo de otras personas, la costurera necesita obtener en el mercado muchos artículos que ella no produce (como hilo, telas, botones, etc.). Esto quiere decir que la costurera depende de otros productores de mercancías, quienes, lo mismo que ella, son propietarios privados y necesitan de otros productores para obtener las mercancías que necesitan para su consumo personal y productivo. Esto evidencia que, en la producción mercantil, todos los productores individuales dependen los unos de los otros, lo que, a su vez, nos revela el carácter social de este sistema productivo.

La contradicción existente entre el carácter privado y social de la producción mercantil constituye su contradicción "fundamental" y puede ser expresada de la siguiente manera:

Contradicción entre el trabajo privado y el social o "contradicción fundamental de la producción mercantil": *El trabajo de cada productor individual de mercancías constituye una partícula del trabajo social; sin embargo, debido a que la producción mercantil se lleva a cabo de una manera privada e individual, su carácter social queda oculto [negado] a la simple observación y sólo se hace evidente al momento en que se equiparan [comparan] e intercambian las distintas mercancías en el mercado.*

La contradicción fundamental de la producción mercantil se manifiesta en la contradicción existente entre el valor de uso (el que es creado por el trabajo concreto y privado) y el valor (creado por el trabajo abstracto y social) contenidos en una misma mercancía.

Como recordaremos, la mercancía posee dos propiedades: el *valor de uso* (su utilidad: las propiedades que posee y que pueden ser *usadas* para satisfacer necesidades) y el *valor* (la magnitud del trabajo social invertido en su elaboración y que le permite ser intercambiada por otras mercancías). Sin embargo, muchas veces, la mercancía no alcanza el objetivo de su fabricación: *su venta en el mercado* [lo que niega o contradice su propia naturaleza mercantil]. Esto puede ocurrir en las siguientes situaciones:

Reflexionemos sobre la contradicción entre el valor de uso y el valor manifestados en la venta de una mercancía

- Únicamente en el mercado, al vender su mercancía, el productor individual se entera si la sociedad realmente la necesita y si su trabajo privado ha sido reconocido como parte del trabajo social. De manera que, si se produce una mercancía que es innecesaria a la sociedad, ésta no se vende. Su valor de uso no es, entonces, reconocido por la sociedad [es negada por ésta, porque el valor de uso constituye la utilidad de una cosa, y si la mercancía producida no le resulta útil a nadie, entonces, su valor de uso es inexistente y ésta no puede ser mercancía]. En este caso, el trabajo invertido en su producción, su valor social, también resulta inútil.

- Muchas veces, sin embargo, la mercancía sí posee un valor de uso social, o sea, le resulta necesaria a la sociedad y a sus individuos, pero no se vende debido a que las personas carecen de los medios suficientes (dinero) para su adquisición. En este caso, el trabajo invertido en la producción de la mercancía (su valor social) también resulta ser inútil.

Sintetizamos:

La mercancía es todo producto del trabajo que se destina, no al consumo personal, sino que a la compraventa en el mercado. Externamente, la mercancía debe reunir dos cualidades: a) debe poder satisfacer determinadas necesidades humanas (valor de uso); y b) debe poderse intercambiar libremente en el mercado (valor de cambio).

En esencia, sin embargo, la mercancía tiene dos propiedades: a) valor de uso; y b) valor (trabajo socialmente necesario en producirla). Esto es así porque las mercancías pueden cambiarse en el mercado (es decir, tienen valor de cambio) porque poseen valor (son producto de un gasto de energía humana que es comparable al gasto de energía utilizado en la mercancía por la cual se intercambia; luego, el valor es el que hace "comparable" a las distintas mercancías). Si las mercancías no tuviesen valor, éstas no podrían intercambiarse (es decir, no tendrían, tampoco, valor de cambio).

Los principales factores que modifican la magnitud del valor son: la productividad, la intensidad y la cualificación del trabajo.

La contradicción fundamental de la producción mercantil reside en la dualidad del trabajo invertido en la fabricación de las mercancías: es, a un mismo tiempo, un trabajo privado y un trabajo social.

Actividades de autoaprendizaje No 1

1. Explico y diferencio los conceptos de economía simple y de economía mercantil.
2. Defino a la mercancía y a sus dos propiedades.
3. Especifico lo que pasa cuando el valor individual de una mercancía es mayor que el valor social. ¿Qué pasa cuando es menor?
4. Establezco las diferencias existentes entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Ejemplifique.

Comparo mis respuestas con las que se proponen en la página 151.

3. Desarrollo de las formas del valor

¿Se ha preguntado Ud., alguna vez, sobre la naturaleza del valor y del dinero? ¿Que es el dinero y qué particularidades especiales le permiten intercambiarse por cualquiera de las mercancías que se encuentren disponibles? ¿Cómo surgió y adquirió tal poder el dinero?

Para poder dar respuesta a estas interrogantes, es necesario conocer el desarrollo o evolución de las distintas formas del valor social. Este problema fue estudiado por Marx de una manera histórica y lógica [que va de lo simple a lo complejo], lo que le permitió explicar, de una manera objetiva, la esencia y el origen del dinero.

a- La forma simple o fortuita del valor

El valor de una mercancía es producto del trabajo abstracto que se ha empleado en el transcurso del proceso de su elaboración. De esta manera, el carácter abstracto del trabajo que lo ha originado provoca que el valor de una mercancía se vuelva literalmente "invisible" y que éste sólo se haga evidente en el momento en que se realiza la acción de equipararlo (compararlo, evaluarlo) con el valor de otras mercancías. Es por eso que decimos que el "valor" de una mercancía específica sólo se manifiesta a través de la forma de su respectivo "valor de cambio" en el momento específico en que se producen las transacciones de intercambio.

La forma más simple del valor (y la primera que, "históricamente", apareció) es aquella en la que el "valor" de una mercancía es expresado por medio del "valor de uso" [el contenido material] de la mercancía por la cual es intercambiada.


Analicemos el siguiente ejemplo:

1 machete = 20 lbs. de maíz


Analizando esta forma, vemos que, en este caso, el valor del machete se expresa en términos de una cantidad de maíz [más precisamente, en el valor de uso del maíz. Recuerde que el valor de uso es el contenido material específico de la mercancía que se intercambia]. El valor de uso del maíz funciona, entonces, como un medio que sirve para expresar el valor del machete. Lo que hace posible la expresión del valor del machete en el valor de uso del maíz es el hecho de que, tanto en la producción del maíz como en la del machete, se han invertido cantidades similares de trabajo.

La igualdad existente entre mercancías de distinta naturaleza es originada por la igualdad del trabajo que se ha invertido en su producción. La mercancía, cuyo valor de uso es utilizado para expresar la magnitud del valor de otra (en nuestro ejemplo, el machete), reviste la forma equivalente. De esta manera, 20 lbs de maíz constituyen, entonces, el equivalente de la otra mercancía, el machete.

Podemos concluir que:



Al momento que ocurre el intercambio directo entre dos mercancías, el valor de uso de una mercancía -las 20 lbs de maíz- se constituye, en ese momento, en la forma de expresión del valor de otra mercancía: el machete.



Los orígenes del cambio se remontan a la época de la sociedad primitiva. En ese entonces, el escaso desarrollo de las técnicas productivas muy pocas veces generaba algún *excedente* que pudiese ser intercambiado, por lo que el cambio sólo se efectuaba de manera casual (fortuita) y directa: *se entregaba un producto a cambio de otro de distinta naturaleza*.

A esta fase del desarrollo del cambio se le ha denominado la **forma simple o fortuita del valor**.

Analicemos el siguiente modelo de la forma simple del valor

$$\underbrace{x \text{ Mercancía A}}_{\text{Forma Relativa}} = \underbrace{y \text{ Mercancía B,}}_{\text{Forma Equivalente}} \quad \text{ó} \quad \underbrace{1 \text{ machete}}_{\text{Forma Relativa}} = \underbrace{20 \text{ lbs de maíz}}_{\text{Forma Equivalente}}$$

Aquí la mercancía cuyo valor se expresa en la otra adquiere la **forma relativa del valor**. La mercancía cuyo valor de uso sirve de medio para expresar el valor de la otra se constituye en la **forma equivalente** del valor (en el ejemplo, la mercancía "B", o bien, el maíz).

En el modelo anterior, las letras en minúsculas representan a las unidades de medida en que han sido expresadas las magnitudes de las diferentes mercancías (en el ejemplo específico utilizado, "x" puede representar a una unidad de machete, "y" puede

expresar determinado número de libras o cualquier otra unidad de peso). Por el contrario, las letras en mayúscula representan al contenido material (valor de uso) específico de una determinada mercancía (en el ejemplo, "A" bien podría representar a la mercancía "machete", y "B" a la mercancía específica "maíz". El signo "=" puede leerse como "de igual valor a", o bien, como "se intercambia por".

En el modelo de la forma simple del valor, podemos observar que el **valor** del machete sólo puede ser *expresado* en la forma del **valor de uso** de la mercancía por la cual está siendo intercambiada, la que, en nuestro ejemplo, es el maíz (en otras palabras, el valor del machete sólo puede expresarse en términos de determinada cantidad de maíz -20 lbs- al momento del intercambio). Esta situación es una manifestación de la contradicción existente entre el valor de uso y el valor contenidos en la mercancía y que sólo se ponen en evidencia cuando se analiza la forma equivalente del valor.

En el momento del intercambio, la forma equivalente del valor adquiere las siguientes características:

- 1) El *valor de uso* se convierte en la expresión de su contrario: *el valor*.
- 2) El *trabajo concreto* invertido en la producción del valor de uso de la mercancía equivalente (en el modelo, la mercancía B; en el ejemplo, las 20 lbs de maíz) aparece como expresión de su contrario: del *trabajo abstracto* que se ha invertido en la producción de la mercancía relativa (en el modelo, la mercancía A; en el ejemplo, el machete).
- 3) El *trabajo privado* del productor privado que crea la mercancía equivalente (la mercancía B) aparece, entonces, en calidad del *trabajo social*.

Utilizando la ecuación que representa a la forma simple del valor, anote tres ejemplos de su realidad en los que, por medio de un trueque, dos mercancías pueden ser intercambiadas directamente (por ejemplo: 2 naranjas = 1 mango).

Explique por qué el término de la derecha representa la forma equivalente del valor y el de la izquierda siempre representa a la forma relativa del valor.

b- La forma total o desplegada del valor

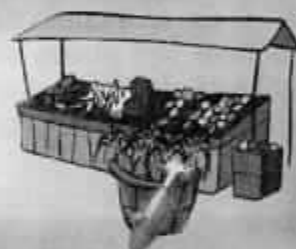
La "primera gran división del trabajo" (la que dividió a las tribus que se dedicaban al pastoreo de las que se dedicaban a la agricultura) condujo a la especialización de las

distintas tareas productivas y a que éstas empezaran a generar excedentes con una mayor regularidad. Sólo entonces surgieron las condiciones para que los niveles del intercambio comenzaran, paulatinamente, a incrementarse.

Interpretemos el siguiente ejemplo



Después de la primera gran división del trabajo, las tribus ganaderas comenzaron a cambiar los productos excedentes de sus rebaños (carne, leche, cueros, etc.) por aquellos productos de la agricultura (distintas variedades de cereales, legumbres, etc.) que, aunque no los producían, les eran necesarios.



A esta fase del desarrollo del cambio se le denomina **forma total o desplegada del valor**. En esta nueva situación, en el intercambio intervienen ya no dos, sino que muchas mercancías.

Analicemos el siguiente modelo de la forma total o desplegada del valor

x Mercancía A	$=$ $=$ $=$	y Mercancía B z Mercancía C v Mercancía D	1 oveja	$=$ $=$ $=$	40 lbs de grano 20 ydas de lienzo 3 gramos de oro
Forma Relativa		Forma Equivalente Total	Forma Relativa		Formas Equivalentes

En el modelo, las letras en minúscula representan, nuevamente, a determinadas unidades de medida (en el ejemplo, "x" representa a unidades contables, "y" a determinado número de libras -o unidades de peso, "z" representa a unidades de longitud -yardas, etc.).

En el esquema de la Forma Total del Valor, el valor de la mercancía se expresa, no en el valor de uso de una única mercancía, sino en los diferentes valores de uso de muchas otras mercancías; cada una de las cuales desempeña, en forma simultánea, el papel de equivalente. En el ejemplo del cuadro anterior vemos que, en el momento del cambio, el valor de una oveja puede ser expresado en una forma simultánea (pero, al mismo tiempo, independientemente) en términos del valor de uso de las 40 lbs de grano; o bien en el valor de uso de las 20 yardas del lienzo; o bien, en 3 gramos de oro.

En esta etapa, como el intercambio de mercancías ocurre con una mayor

frecuencia, las distintas proporciones cuantitativas en las que se cambian unas mercancías por otras comienzan a estabilizarse. Sin embargo, las transacciones comerciales continúan realizándose de una manera directa en la forma del trueque de una mercancía por otra.

Anote en su texto paralelo dos ecuaciones que sean ejemplos de la forma total o desplegada del valor. Explique por qué el término de la derecha representa a la forma relativa del valor y el de la izquierda a la forma equivalente.

c- La forma general del valor

Conforme avanza y se profundiza la "segunda división social del trabajo" (en la que surgen los oficios como una actividad económica independiente y especializada), el cambio directo de una mercancía por otra resulta insuficiente para satisfacer las múltiples necesidades de las personas. Esto se debe a que el cambio, aunque se realiza en una forma más frecuente, aún encuentra muchas dificultades que entorpecen el proceso de su desarrollo y que agudiza las contradicciones de la producción mercantil.

Analicemos los detalles del siguiente ejemplo:

A medida que se fue generalizando el cambio de los productos del trabajo como un medio para incrementar la satisfacción de las múltiples necesidades de las personas, se fueron presentando diversas situaciones como la siguiente:

El poseedor de un par de botas necesita, por ejemplo, obtener un machete (el cual posee un valor equivalente al de las botas), pero el que posee el machete no necesita las botas, sino que una determinada cantidad de maíz. Por lo que, al no coincidir los requerimientos y necesidades de estos dos poseedores de distintas mercancías, no puede ocurrir entre ellos ningún intercambio. En esas condiciones, el poseedor de las botas tendría que buscar una mercancía especial que fuese aceptada con agrado por el mayor número de personas dentro de la comunidad; puesto que la aceptación general de esa mercancía especial le permite a ésta ser igualmente intercambiada tanto por las botas como por el machete (que es lo que el dueño original de las botas está realmente buscando).

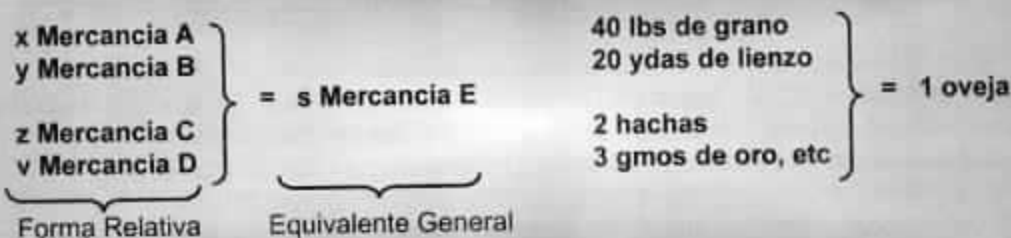
Suponiendo que, en este caso, esa mercancía especial sea una oveja. El dueño de las botas podría, entonces, cambiar a éstas por una oveja (en el caso de que ambas sean equivalentes); y, luego, podría cambiar la oveja por el machete. Más tarde, la

persona que inicialmente poseía el machete (pero que ahora posee a la oveja) podría, hasta en ese momento, cambiar la oveja que recién ha obtenido por el maíz, que era, en última instancia, lo que realmente necesitaba.

El continuo surgimiento de una mercancía "especial" (como la oveja de nuestro ejemplo) en las distintas sociedades fue resolviendo, paulatinamente, las contradicciones [los problemas] que surgían con la práctica del *intercambio directo* de las distintas mercancías, por lo que éste fue desapareciendo gradualmente; es así como se inicia la etapa del desarrollo del cambio conocida como **forma general del valor**.

La principal característica que define a la forma general del valor reside en el hecho de que, en la gran generalidad de los casos, las distintas mercancías que se encuentran disponible en el mercado se intercambian con la intermediación de una "mercancía especial", la cual actúa, entonces, como el **equivalente general** para todas las demás (lo que no excluye, por supuesto, la posibilidad de que se realice un intercambio directo entre distintas personas, como ha ocurrido desde que existe la producción mercantil).

Analicemos al modelo de la forma general del valor:



En el modelo, "x, y, z, v, s" representan distintas unidades de medida. Por otra parte, "A, B, C, D, E" representan a las distintas mercancías que están sujetas al intercambio.

Como podemos observar en el ejemplo anterior, el valor de cada una de las mercancías disponibles (grano, lienzo, hacha, oro, etc.) es equivalente a una oveja. Esto quiere decir que la oveja es el equivalente general del valor en esa sociedad.

La función de equivalente general fue desempeñada, en diferentes tiempos y lugares, por diversas mercancías. En unos sitios fue el ganado, en otros, el cacao, la sal, o las pieles, etc.; por lo que aún no existía ningún tipo de "mercancía especial" que sirviera de equivalente universal (reconocido en todas partes) entre las distintas sociedades.

Anote en su texto paralelo dos ejemplos que sigan el modelo de la forma general del valor. Explique por qué el término de la derecha representa a la forma relativa del valor y el de la izquierda a la forma equivalente.

d- La forma dinero del valor

La invención de las herramientas metálicas (bronce, hierro, etc.) y la profundización de la tercera división social del trabajo (de la que surgen los comerciantes) produjeron un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Consecuentemente, aumentó la producción mercantil y el mercado creció y se expandió a diversas localidades donde ya funcionaban, como equivalente general, diversas mercancías "especiales".

De esta manera, como la existencia de diversos equivalentes generales dificultaba [contradecía] la expansión de la creciente actividad comercial, surgió, entonces, la necesidad objetiva de encontrar a un único equivalente que funcionara igual de bien en el intercambio entre las distintas sociedades. Es así como, de la fusión del intercambio entre distintas comunidades, apareció una mercancía "especial" que fue aceptada por la totalidad de los miembros de las distintas sociedades como un único equivalente universal (un equivalente del valor que es reconocido como tal en todas partes). A este equivalente universal de todas las mercancías se le conoce como la **forma dinero del valor o simplemente dinero**.

En un principio, la función de dinero era desempeñada por diversos metales, pero, posteriormente, esta función recayó, únicamente, en los metales preciosos como la plata y el oro. *Los metales preciosos, y particularmente el oro, se transforman en dinero como consecuencia de un largo proceso del desarrollo de la producción y del intercambio mercantil (de las formas del valor).*

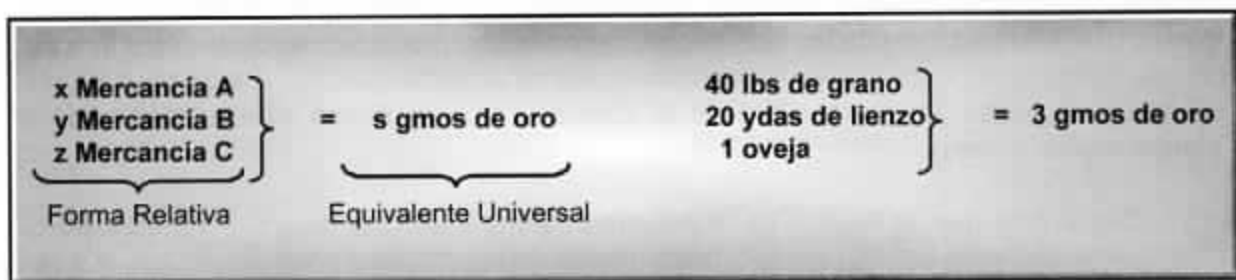
El hecho de que el oro se distinguiera entre todas las mercancías para llegar a ocupar esa posición tan especial, se debe a que éste posee ciertas características materiales (físicas y químicas) que lo hacen ideal para desempeñar las funciones propias del dinero.

Entre las características que distinguen al oro y que contribuyen a que éste se convierta en el equivalente universal, están:

- 1) *Su homogeneidad material*; una vez que se ha "purificado" el oro, a diferencia de otras mercancías (como el ganado, por ejemplo), es un elemento homogéneo independientemente de la forma, temperatura o las condiciones de su almacenamiento.

- 2) *Su divisibilidad*; al oro se le puede moldear de diversas formas sin alterar su naturaleza y sin pérdida de valor, lo que hace posible fraccionarlo y crear, con ello, una escala de precios (lo que significa que un pedazo (o moneda) más grande de oro será más valioso que uno más pequeño).
- 3) *Su integridad*; al ser homogéneo e incorruptible, el oro conserva sus propiedades físicas como su peso (a un volumen determinado de este metal, como de cualquier otro, le corresponde un peso específico); lo que dificulta su falsificación y aumenta su confiabilidad; y con ello, su grado de aceptación.
- 4) *Su elevado valor*; permite contener un elevado valor en un volumen y peso relativamente pequeños. Esto hace posible la acuñación y el uso de monedas en las distintas transacciones comerciales.

Analicemos al modelo de la forma dinero del valor



En el modelo, "x, y, z y s" representan unidades físicas de medida. "A, B, C" representan a distintas mercancías específicas. En el ejemplo, "x" representa a 40 libras, "y" a 20 yardas, "z" a una unidad. Por otra parte, "A" representa al grano, "B" al lienzo, y "C" a la oveja.

Bajo la forma dinero del valor, el valor de todas las mercancías es expresado con el valor de una sola (el oro), la que pasa, así, a convertirse en el llamado equivalente universal.

A partir de que el dinero se convierte en el equivalente universal, el intercambio mercantil se divide en dos únicos polos: en uno de ellos, se agrupan todas las mercancías disponibles en el mercado; y, en el otro, la mercancía que expresa el valor de todas las demás, o sea, el dinero.

Concluimos que:

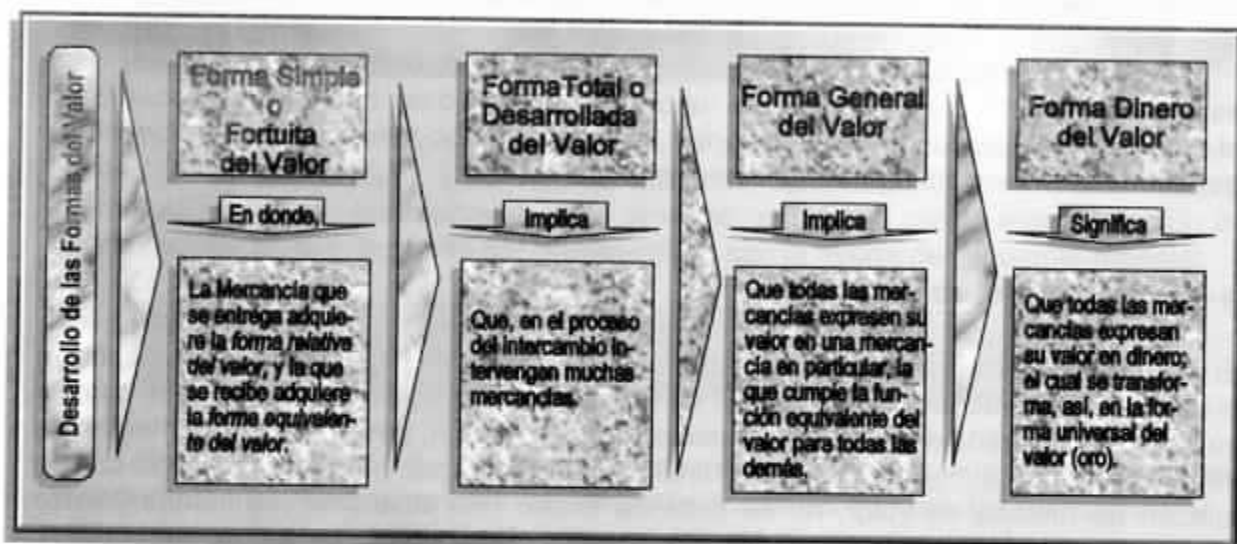


El dinero, en contraposición a todas las demás mercancías, constituye la materialización general del valor y su equivalente universal. Esto se debe a que, mientras las otras mercancías sólo satisfacen un número muy limitado de necesidades (como el pan que alivia el hambre), el dinero posee la cualidad de poderse cambiar directamente por cualquier otra mercancía disponible de igual valor y satisfacer, de este modo, cualquier necesidad de sus poseedores.



Utilizando al modelo de la forma dinero del valor, anote un ejemplo de su realidad en el cual se muestre a tres mercancías (cada una de ellas de igual valor) que puedan ser intercambiadas libremente por una suma de dinero (en córdobas) que sea equivalente al valor individual de cualquiera de ellas. Explique en su texto paralelo el por qué, las mercancías de la izquierda representan a la forma relativa del valor y el de la derecha (el dinero) a la forma equivalente.

Recordemos el siguiente cuadro que muestra las etapas del desarrollo de las formas del valor:



Sintetizamos:

El desarrollo del valor ha seguido las siguientes etapas o formas: a) forma simple del valor (cuando ocurre el intercambio directo y casual entre distintos productores de mercancías); b) forma total (que ocurre cuando se

tienen mayores opciones de intercambio; en el modelo estudiado, la mercancía es intercambiada por uno, o por alguna otra de igual valor: c) forma general del valor (que ocurre cuando las distintas mercancías ofertadas en una sociedad son intercambiadas con la ayuda de una sola que sirve de intermediaria general para todas las demás; d) forma dinero del valor (que ocurre cuando todas las mercancías se intercambian libremente y directamente por dinero). El dinero es la forma más desarrollada del valor.

4. Las funciones del dinero

El valor de cualquier mercancía sólo puede ser expresado cuando ésta es equiparada a otra mercancía. Sin embargo, en el contexto de la producción mercantil desarrollada, las mercancías no se cambian directamente unas por otras. Todas las mercancías se equiparan únicamente al dinero, por lo que el valor de cada mercancía se expresa en una determinada cantidad de dinero. El dinero constituye, entonces, la mercancía universal del valor.

En la producción mercantil, el cálculo espontáneo de los gastos de trabajo de los distintos productores de mercancías se realiza mediante el dinero. Esto significa que el trabajo contenido en las mercancías, el valor social de éstas, no se mide directamente en tiempo de trabajo, sino que se mide, de una manera indirecta, en términos de dinero.

Como el dinero se transforma, entonces, en el medio en que se expresa el valor, es necesario comprender las distintas funciones que éste desempeña. En el capitalismo, el dinero cumple las siguientes funciones: *medida de valor, medio de circulación, medio de acumulación, medio de pago y dinero mundial*.

a- Medida de valor

El valor de todas las mercancías se expresa en dinero. Es por eso que el dinero constituye el parámetro en que es medido el valor de todas las mercancías. El dinero puede cumplir su función de medida de valor de una manera ideal; es decir, que el valor de la mercancía se equipara mentalmente al valor del dinero. Es por eso que, para poder cumplir con su función de medida de valor, no se necesita contar con dinero en las manos (dinero contante) al momento de la valoración. Por ejemplo, para determinar qué es más valioso, un diamante o un machete, no es necesario poseer ningún dinero.

Como es ampliamente conocido, cada mercancía tiene un precio. *El valor de una mercancía expresado en términos de dinero constituye su **precio**.*

Para determinar de una manera precisa el precio de una mercancía, la sociedad necesita contar, entonces, con una unidad monetaria (por ejemplo, el dólar estadounidense, el peso mejicano, el córdoba nicaragüense, etc.) con la cual pueda construir una *escala de precios*. La escala de precios constituye el fraccionamiento de la unidad monetaria reconocida a escala social y se construye a partir de la subdivisión de ésta (por ejemplo, un córdoba está dividido, en 100 centavos, aunque, en la práctica, sólo se utilizan subdivisiones de 5, 10, 25, y 50 centavos).

En la actualidad, casi todos los países poseen una unidad monetaria nacional; sin embargo, con los nuevos procesos de integración económica, ha surgido una tendencia hacia la creación de unidades monetarias de carácter supranacional, como, por ejemplo, la moneda única europea: el euro. En otros casos, como el de algunos países latinoamericanos (Panamá, El Ecuador y El Salvador), se utiliza el dólar estadounidense a la par o en sustitución de sus monedas nacionales.

b- Medio de circulación

En las primeras etapas del desarrollo de las formas del valor, una mercancía era intercambiada directamente por otra. Esto quiere decir que el cambio era realizado mediante un simple trueque de mercancías al que podemos representar de la siguiente manera:

M (mercancía) - M (mercancía), ó bien, M - M

En contraste, en la producción mercantil desarrollada, la mercancía se vende a cambio de dinero; el que, a su vez, es utilizado, para adquirir otras mercancías. El intercambio de todas las mercancías se produce, entonces, con la intermediación del dinero constante; lo que puede ser representado con la ayuda del siguiente modelo:

M (mercancía) - D (dinero) - M (mercancía), ó bien, M - D - M

En el proceso del intercambio de las distintas mercancías, cuando el dinero sirve de intermediario universal en el intercambio de todas las mercancías disponibles en el mercado, decimos que éste cumple la función de **medio de circulación** [de las distintas mercancías].

El dinero no puede constituirse en un medio para hacer circular las distintas mercancías de una manera ideal; ya que, cada poseedor de mercancías, las entrega a cambio de una suma real y material de dinero [en este momento, excluimos la posibilidad

del crédito y del pago posterior de las mercancías, ya que estas alternativas constituyen otra función distinta del dinero]. Es por esta razón que, para que el dinero cumpla con su función de medio de circulación, se necesita que, en el mercado, se encuentre circulando una determinada cantidad de dinero en forma constante.

¿Qué cantidad de dinero se necesita en una sociedad para hacer circular las distintas mercancías?

La cantidad de dinero que, en un determinado momento, es necesaria para la circulación de las distintas mercancías se determina a través de dos factores:

- 1) La cantidad de mercancías (M) que se encuentren disponibles en el mercado; y
- 2) La suma de sus precios.

Por otra parte, puesto que cada unidad monetaria puede ser utilizada en varios actos de compraventa, cuanto más rápidamente circula el dinero, tanto menor es la cantidad que es necesaria para la circulación y viceversa. Estos factores pueden ser representados a través de la siguiente ecuación:

$$\text{Cantidad de dinero necesaria para la circulación de las mercancías(M)} = \frac{\text{Cantidad de M} \times \text{Precios de M}}{\text{Número de rotaciones del dinero}}$$

Deducimos que:

En la producción mercantil basada en la propiedad privada, la cantidad de dinero en circulación está determinada por la interacción espontánea de tres factores: la cantidad de mercancías en circulación, el movimiento de los precios de las mismas y el ritmo de circulación del dinero (su rotación).

En los primeros tiempos de la circulación monetaria, el dinero participaba directamente en el intercambio de mercancías en forma de lingotes de plata u oro. Esto creaba ciertas dificultades: la necesidad de pesar el metal, de fraccionarlo en pequeñas partes y determinar su "ley" (pureza). Poco a poco, las barras de metal dinero fueron convirtiéndose en monedas. Lo que, a su vez, condujo a que, en distintas condiciones históricas, el Estado asumiera el control y la facultad exclusiva de acuñar las monedas destinadas a la circulación mercantil.

Moneda es una pieza de metal de forma, peso, y valor determinados que sirve como medio de circulación.

Con el tiempo y el uso continuo, las monedas se desgastan y pierden una parte de su valor. Sin embargo, la experiencia de la circulación monetaria revela que las monedas desgastadas pueden continuar cumpliendo con su función de medio de circulación de la misma manera, y en la misma proporción, de lo que lo hacen las monedas con un pleno valor. Esto se debe a que el dinero, en su función de medio de circulación, se utiliza sólo de manera transitoria: *por lo general, el vendedor de una mercancía toma el dinero que ha recibido a cambio de ésta para adquirir, a su vez, una nueva mercancía de otro vendedor.*

Deducimos que:

El dinero, considerado como un medio de circulación, no necesita poseer, obligatoriamente, un valor propio.

La experiencia de la circulación de las monedas desgastadas condujo a que los Estados empezaran a devaluar (reducir el valor) deliberadamente a su moneda. Esto se hacía reduciendo el peso o rebajando la ley (el contenido material) del metal utilizado como dinero sin alterar el valor nominal de las monedas puestas a la circulación. Lo que quiere decir que marcaban en una de las caras de la moneda un valor en metal que era menor al que realmente poseían. De esta manera, las monedas se fueron convirtiendo, paulatinamente, en **signos de valor** o **signos monetarios**. Y, a consecuencias del desgaste, el valor real de las monedas se hizo muy inferior al que nominalmente representaban.

La posibilidad de utilizar los signos monetarios en sustitución de los metales de pleno valor condujo a la aparición del papel moneda.

El papel moneda es un símbolo nominal del valor que sustituye al dinero de oro y plata en sus funciones de medio de circulación y de pago.

El papel moneda sólo adquirió importancia hacia fines del siglo XVIII, cuando fue utilizado ampliamente por las recién independizadas colonias norteamericanas y por el gobierno francés durante la época de la Gran Revolución.

Inicialmente, el papel moneda tomó una forma **fiduciaria**. Esto significa que consistía en certificados de papel que prometían el pago de una cantidad dada de oro o plata. En sus inicios, estas obligaciones eran emitidas por grandes empresas o bancos; pero, más tarde, los gobiernos asumieron el papel monopólico de constituirse en el único emisor autorizado por la ley. De esta manera, surgió otra forma de papel moneda, la moneda de **curso forzoso**. Estos billetes tienen un valor establecido en unidades de la

moneda nacional (dólares, francos, etc.), pero no constituyen una obligación de pagar una cierta cantidad de oro, plata u otro producto a cambio. Su utilización depende simplemente de su aceptación general, por parte de la población de una sociedad, como medio para realizar las transacciones económicas que involucran a la circulación y al pago de mercancías.

Por cuanto el papel moneda se desarrolló a partir de la circulación del dinero metálico, la ley de su circulación se basa en la ley de la circulación del oro:

Si la emisión de billetes supera las necesidades del dinero oro para la circulación mercantil, desciende el poder adquisitivo del papel moneda y se incrementan los precios de las distintas mercancías.

Se llama inflación al proceso de depreciación del papel moneda que es causada por su excesiva emisión y puesta en circulación.

En la actualidad, muchos Estados utilizan a la emisión y a la puesta en circulación de papel moneda para cubrir los déficits de sus presupuestos. Esto provoca un rápido aumento de la cantidad de papel moneda en circulación; lo que, a su vez, disminuye su poder adquisitivo.

Reflexionemos sobre lo siguiente:



La inflación se hace evidente a través del alza continua de los precios y, en primer lugar, de los artículos de primera necesidad. Cuando esto sucede, los salarios (el precio de la mercancía fuerza de trabajo) crecen, por lo general, mucho más lentamente que los precios de los artículos de consumo y de los servicios que demandan los trabajadores. En consecuencia, empeora su nivel de vida, puesto que éstos ya no pueden adquirir la misma cantidad de bienes y servicios de lo que antes lo hacían con un mismo salario. Y, aún en el caso cuando aumentan los salarios, su incremento siempre resulta proporcionalmente menor o más lento que el incremento que experimentan los precios.

c- El dinero como medio de formación de tesoros

En el capitalismo, el dinero se convierte en el medio en el que se expresa la magnitud de la riqueza universal. Esto se debe a que el dinero puede convertirse, en forma casi inmediata, en cualquier otra mercancía disponible.

La acumulación de riquezas monetarias tiene lugar cuando, después de la venta de la mercancía (M - D), el dinero se retiene y se retira de circulación, convirtiéndose, de

esta manera, en un **tesoro o reserva del valor** [preste atención al hecho de que un tesoro es algo valioso que se mantiene almacenado (generalmente, como un seguro para los malos tiempos) y que no está circulando; por lo que no hay que confundir a esta función del dinero con la circulación monetaria que realiza el capital financiero (como la compraventa de bonos, títulos de valor, etc.)].

El dinero puede guardarse en cualquier cantidad. Los productores de mercancías, por ejemplo, pueden acumular dinero en forma de ahorros para, luego, adquirir nuevos medios de producción. Al desarrollarse la producción de mercancías, aumenta el poder del dinero, por lo que se agudiza la necesidad de acumularlo en grandes cantidades. Sin embargo, y a causa de la continua inflación o depreciación que sufre el papel moneda, el atesoramiento del dinero para el largo plazo se realiza en la forma de dinero de pleno valor; lo que significa que se atesora dinero en la forma de monedas y lingotes de oro y plata o de otros objetos fabricados con estos metales.

Recordemos lo siguiente:



Cuando las monedas de oro o plata eran utilizados como dinero para la circulación mercantil, el número de éstas en el mercado se regulaba espontáneamente. De este modo, cuando disminuía la producción de mercancías y se reducía su circulación, una parte de las monedas de oro salía del torrente de la circulación mercantil y era atesorado, principalmente, por personas particulares. Por otra parte, cuando la producción crecía y aumentaba la circulación de mercancías en el mercado, las personas ponían nuevamente a la circulación a aquellas monedas que habían retirado con anterioridad. Actualmente, una parte considerable de los tesoros en oro de los países se concentra en los Bancos Centrales y en los tesoros nacionales de cada uno de los Estados modernos.



d- El dinero como medio de pago

El dinero cumple la función de medio de pago en los casos en que la compraventa de las mercancías se efectúa **al crédito**; es decir, cuando se aplaza el pago de la mercancía que se adquiere en el presente. Con la compra a crédito, la mercancía pasa de las manos del vendedor a las del comprador a cambio de un compromiso (legal o moral) de éste de entregar el dinero correspondiente en una fecha determinada. Vencido el plazo, el comprador le entrega el dinero correspondiente al vendedor sin que éste entregue ninguna mercancía, puesto que ya lo ha hecho con anterioridad. El dinero también actúa como medio de pago cuando se hacen efectivos los impuestos, la renta del suelo, etc.

Reflexionemos sobre lo siguiente:

La función del dinero como medio de pago acentúa el carácter social de la producción mercantil y sus contradicciones. Esto se debe a que, al convertir al comprador en deudor y al vendedor en acreedor, el crédito amplía enormemente la interdependencia que se establecen entre los distintos productores de mercancías.

Por ejemplo, cuando muchos poseedores de mercancías utilizan el crédito para adquirir a éstas entre ellos mismos, la falta del pago puntual de parte de uno o de varios deudores puede repercutir seriamente sobre toda la cadena de obligaciones de pago y provocar, consecuentemente, la quiebra de varios de los poseedores de mercancías (pues, si uno no le paga al otro, es posible que éste último, a su vez, no pueda hacerle frente a sus obligaciones ante otro, y así sucesivamente). De este modo, se acentúa la posibilidad de las crisis económicas.

Con el desarrollo de la economía capitalista, la función del dinero como medio de pago va desplazando, paulatinamente, a la función del dinero como medio de circulación. En la actualidad, el dinero como medio de circulación se emplea, casi exclusivamente, en el comercio al por menor. En cambio, tanto en el comercio al por mayor como en el comercio internacional, el dinero funciona, principalmente, como medio de pago. Esto se debe a una mayor ampliación de las relaciones de crédito y a que las transacciones comerciales se realizan, exclusivamente, con la intermediación de organismos bancarios y financieros que prestan diversos servicios en el ámbito nacional e internacional (los que incluye, por supuesto, la transferencia electrónica de dinero).

Un factor de gran relevancia en la ampliación de las relaciones monetarias y crediticias modernas, lo constituye la implementación de nuevas formas de amortizar las deudas contraídas utilizando, para ello, diversas "cámaras de compensación", las cuales realizan la mayor parte de sus transacciones sin la participación directa del dinero contante y sonante (conocido comúnmente como *dinero líquido*).

Interpretemos el siguiente ejemplo:



Si un productor de mercancías debe pagar una determinada cantidad a otro, y éste otro a un tercero, y el tercero debe pagar igual monto al primero, cuando todos contrastan sus títulos recíprocos de deuda, resulta que nadie debe a nadie. Es posible, entonces, descontar todos estos pagos recíprocos a través de las cámaras o de las cuentas de compensación de los bancos. El funcionamiento del dinero a crédito y el de las cuentas de compensación reducen, entonces, las demandas de dinero para efectos de la circulación.

La introducción de la función del dinero como medio de pago hace necesaria la reformulación de la ecuación que define la cantidad de dinero necesaria para la circulación de las mercancías que habíamos mostrado previamente. Por lo que, ahora podemos expresar a ésta, de la siguiente manera:

$$CD = \frac{SP - C + P - CC}{R}$$

Donde, **CD** representa la cantidad de dinero necesaria para la circulación; **SP**, la suma de los precios de las mercancías; **C**, las mercancías vendidas al crédito; **P**, los pagos cuyo plazo ha vencido; **CC**, los ajustes de compensación; y **R**, el número promedio de ciclos de rotación del dinero.

e- El dinero mundial

En las liquidaciones de cuentas internacionales (cuando se saldan las cuentas de débitos entre diferentes países), el dinero cumple la función de **dinero mundial**. *El dinero mundial constituye un medio de compra universal, cuando se utiliza para pagar las mercancías compradas en los mercados internacionales; y un medio de pago universal, cuando se utiliza para amortizar las obligaciones de deuda internacional.*

El dinero mundial constituye la representación universal de la riqueza social, la cual puede ser traspasada, por sus propietarios, de un país a otro por razones personales (como, por ejemplo, debido a la inmigración), políticas (préstamos, concesiones, etc.), económicas (al exportarse capital monetario y al transferirse las ganancias obtenidas de inversiones en el extranjero, etc.), militares (reparaciones de guerra, participación "conjunta" en operaciones militares, etc.), etc.

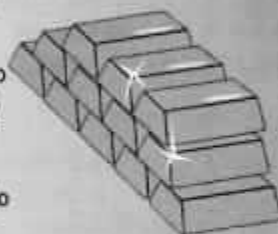
A pesar de que la función del dinero mundial le corresponde, por su propia naturaleza, a los lingotes de oro; en las transacciones internacionales actuales, sólo se utilizan los signos monetarios de los Estados nacionales más ricos a escala mundial. Este fenómeno es el resultado del amplio y continuo desarrollo de las relaciones comerciales y crediticias internacionales.

Recordemos lo siguiente:



Actualmente, el rol del oro como dinero mundial, ha sido sustituido por las monedas nacionales de los países que, en una coyuntura determinada, ocupan una posición relevante dentro del contexto de las relaciones económicas internacionales (y son llamadas "divisas internacionales").

Antes de la I Guerra Mundial, la libra esterlina británica era utilizada como la divisa mundial. Pero, con posterioridad, este papel pasó a ser ejercido, casi por completo, por el dólar norteamericano. Cabe señalar que, desde 1971, los EE.UU. suspendieron la libre convertibilidad de su moneda (el dólar USA) por oro, como, hasta entonces, había sido la práctica legal entre países. Sin embargo, a pesar de la pérdida de su importancia, el oro continúa siendo fuente de referencia del valor y todos los países mantienen, en sus bancos nacionales, reservas de valor bajo la forma material de lingotes de oro.



Recuerde el siguiente cuadro que muestra las distintas funciones que desempeña el dinero.



El dinero cumple las siguientes funciones: a) sirve de medida del valor al resto de las otras mercancías; b) el dinero sirve de intermediario general en el intercambio entre las distintas mercancías; c) el dinero puede ser guardado como tesoro o una reserva de valor (como, por ejemplo, medida

de precaución ante tiempos difíciles); d) el dinero puede ser utilizado para pagar en un futuro la mercancía que se adquiere en el presente; d) el dinero puede ser utilizado para el intercambio de mercancías entre distintos países y sociedades.

Completo el siguiente cuadro en mi texto paralelo.

	Funciones del dinero	Explico en qué consiste cada una de la función respectiva	Anoto un ejemplo de mi contexto local
1			
2			
3			
4			
5			

Actividades de autoaprendizaje No 2

1. Enumero y describo brevemente el rasgo distintivo de las distintas formas del desarrollo del valor.
2. Anoto un ejemplo sobre la forma general del valor. Hago las explicaciones correspondientes.
3. Explico: ¿Qué función cumple el papel moneda? ¿Qué beneficios me traen su utilización?

Comparo mis respuestas con las que aparece en la página 153.

5. El precio de las mercancías

Frecuentemente, en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos los términos *valor* y *precio* como sinónimos. Sin embargo, en la jerga económica, estos vocablos se diferencian conceptualmente. Así, mientras el *valor* define a la cantidad de trabajo socialmente necesario que se ha invertido en la fabricación de una mercancía; el *precio*, en cambio, define a la forma en que éste se manifiesta externamente en el mercado: *el precio es el*

valor expresado no en términos de trabajo, sino que en términos de dinero.

El precio es la expresión, en forma monetaria, del valor de la mercancía. El valor de una mercancía sólo se expresa, de una manera indirecta, a través del valor de otra mercancía; y, en el caso de la producción capitalista, esa mercancía es el dinero.

Los precios constituyen la forma externa en que aparece, externamente, el valor de las mercancías; sin embargo, las magnitudes del valor y del precio de una misma mercancía no necesariamente coinciden mutuamente. Esto se debe, básicamente, a las influencias que, sobre los precios [no sobre el valor, el cual, como sabemos, depende, *exclusivamente*, del trabajo socialmente necesario], ejercen las múltiples variaciones que, en un mercado competitivo, experimentan las fuerzas de la oferta y de la demanda.

En las economías basadas en la propiedad privada sobre los medios de producción, la relación existente entre el valor y el precio de una mercancía se establece de la siguiente manera:

- 1) *En principio, el precio de una mercancía corresponde a la magnitud del valor de la mercancía; de esta manera, cuando el valor de ésta sube o baja (o, cuando sube o baja su contraparte: el valor monetario), el precio tiende, correspondientemente, a subir o a bajar. Por ejemplo, si por efectos de una nueva enfermedad o plaga que afecte a los cultivos de maíz de una sociedad, los campesinos se ven obligados a cuidarlos y a trabajar más en sus campos, el valor del maíz y, correspondientemente su precio, se incrementarán. En el caso de que se invente un nuevo abono o insecticida que contribuya a que los cultivos requieran de menos cuidados y labores, entonces, el valor y el precio del maíz disminuirán.*
- 2) *Aunque la base para la determinación del precio reside en el valor, el precio individual de cada mercancía puede estar afectado por la influencia de la correlación que se establece en el mercado entre la oferta y la demanda de una determinada mercancía. Por ejemplo, si el mercado local es "invadido" a gran escala con un maíz procedente de otra sociedad, en donde éste es producido a un costo de trabajo social más bajo; entonces, el productor local se verá obligado a vender su mercancía a un precio inferior a su valor social de producción.*
- 3) *Aunque los precios individuales de determinadas mercancías se aparten de sus valores, a escala de toda la sociedad, la suma de los precios de la totalidad de las diferentes mercancías es siempre igual a la suma de sus valores. Supongamos, por ejemplo, que un productor, aprovechándose de las circunstancias, vende la mercancía por encima de su valor de producción a otro productor de mercancías; esto significa que la "ganancia" que obtenga*

será igual a la "pérdida" que sufra el otro; de manera que, en términos generales o sociales, el valor de las ganancias extras que reciben unos productores es igual a las pérdidas de los otros, y el total de la suma de los precios tendrían que ser, entonces, igual al valor del total de lo que se ha producido en esa sociedad.

Anote en su texto paralelo las diferencias que existen entre el valor y el precio de una mercancía. Dé un ejemplo concreto.

Reflexionemos sobre lo siguiente:

Cuando un comerciante obtiene un exceso de valor en una transacción con otro, éste último sufre una pérdida de valor que corresponde exactamente al monto del exceso obtenido por el primero. Es por ello que, en el ámbito global, la suma de las ganancias excesivas de unos coincide con las pérdidas sufridas por los demás. Esto es lo que hace que la suma del total de los valores coincida con la suma total de todos los precios de las diferentes mercancías.

Sintetizamos

El precio es la expresión monetaria del valor de una mercancía. La magnitud del precio no siempre coincide con el valor de la mercancía, pues mientras ésta última está determinada exclusivamente por el tiempo socialmente necesario invertido en su fabricación, los precios se ven afectados por las variaciones existentes entre la oferta y la demanda en la esfera de la circulación. Aunque pueden darse diferencias, existe la tendencia de que los precios se aproximen constantemente a la magnitud del valor de las mercancías. A escala social el total de los precios coinciden con el total de los valores producidos por una sociedad.

6. La ley del valor

En la economía mercantil basada en la propiedad privada, la producción de las distintas mercancías es realizada por productores privados e independientes que actúan aisladamente. En este sistema, cada uno de estos productores está sometidos a una lucha continua para ampliar sus posiciones en el mercado y eliminar a sus competidores. La competencia del mercado obliga, entonces, a que cada productor asuma riesgos individuales. Estos riesgos son puestos en evidencia por el hecho de que cada capitalista desconoce a cuánto asciende la demanda total de la mercancía que produce, cuánto de ella logrará vender en el mercado, y si se recuperará o no el trabajo que ha invertido en

su elaboración.

Los riesgos que asumen los productores individuales de mercancías revelan que, en la producción mercantil basada en la propiedad privada, actúa la **ley económica de la competencia y de la espontaneidad de la producción**. Esta ley pone en evidencia el carácter espontáneo de los procesos de producción y de cambio en la sociedad capitalista, en la que se establece una lucha continua entre los distintos productores privados por la obtención de las mejores condiciones de producción y venta de sus propias mercancías.

Como sabemos, el valor de las distintas mercancías se determinan sobre la base de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlas. Por tanto, aquellos productores de mercancías que invierten más trabajo en la fabricación de una mercancía de la que es socialmente necesario, se encuentran en condiciones muy desventajosas. Pues, al vender sus mercancías, no recuperan todo el trabajo que ellos han invertido en forma individual, sino que solamente recuperan una parte. Y, en el caso contrario, aquellos productores de mercancías cuyos costos individuales sean equivalentes o inferiores a los gastos socialmente necesarios incurridos para producirlas, resultan sumamente beneficiados. Esta situación genera una diferenciación entre los distintos productores que condiciona el desarrollo contradictorio (de luchas, triunfos y fracasos) de la producción mercantil y que, generalmente, es conocida como la *competencia del mercado*.

En las condiciones de la economía mercantil basada en la propiedad privada, la *regulación espontánea de la competencia y de la producción* tiene lugar mediante la acción de la **ley del valor**, la cual se manifiesta, externamente, a través de la *competencia de mercado*.

La ley del valor de la producción mercantil establece que el intercambio de mercancías se efectúa en concordancia con el trabajo socialmente necesario invertido en su fabricación.

En la producción mercantil, la ley del valor regula espontáneamente:

- 1) **El desarrollo de las fuerzas productivas.** Los productores de mercancías procuran introducir, antes que sus competidores, los nuevos inventos y adelantos tecnológicos. Con ello, pretenden producir mercancías con unos gastos individuales de trabajo que sean considerablemente menores que los de aquellas mercancías que son producidas con los gastos sociales de trabajo. Así, al vender sus mercancías, obtienen más dinero de lo que lo hacen sus competidores y se enriquecen más rápidamente. Esta situación anima a los demás productores a introducir en sus empresas las mismas técnicas utilizadas por aquellos que obtienen una mayor productividad, o bien, a introducir sus propias innovaciones.

De esta manera, como consecuencia de la acción individual de los distintos productores de mercancías (cada uno de los cuales es motivado, individualmente, por el interés del lucro individual), se perfeccionan las técnicas productivas y se desarrollan, consecutivamente, las fuerzas productivas de la sociedad capitalista.

- 2) ***La distribución del trabajo social y la de los medios de producción entre las diferentes ramas de la economía.*** Mediante el mecanismo de los precios, y bajo la acción de las fluctuaciones continuas de la demanda y la oferta, los precios de las distintas mercancías llegan a diferir, frecuentemente, de las magnitudes de sus valores correspondientes (ya sea porque los precios se encuentren por encima o por debajo del valor).

Las diferencias de los precios con respecto al valor no son el resultado del funcionamiento imperfecto de la ley del valor, sino, por el contrario, la forma como actúa esta ley. En una sociedad en la que la producción se halla en manos de propietarios privados, las fluctuaciones espontáneas de los precios en el mercado es el único mecanismo que le indica a los distintos productores cuáles son las mercancías que se han producido en exceso, o en cantidad insuficiente, en relación con las necesidades y la capacidad de pago de la población.

De esta manera, sólo las fluctuaciones espontáneas de los precios en torno al valor obligan a los productores a ampliar o a reducir la producción de tales o cuales mercancías. Bajo la presión de las fluctuaciones de los precios, los productores de mercancías invierten más recursos en aquellas ramas de la producción en donde los precios de las mercancías se cotizan a un nivel superior a los de sus valores correspondientes (porque generan los mayores excedentes). Esta situación hace aumentar la producción de las ramas en las que se produce esas mercancías, lo que, a su vez, conduce a una sobreoferta de las mismas con la correspondiente disminución general de sus precios, los que tenderán, nuevamente, a nivelarse con relación a su valor. Por otro lado, conforme los inversionistas van abandonando a aquellas ramas de la producción que poseen los precios más bajos, la oferta de esas mercancías continuará disminuyendo con relación a su demanda, lo que, con el tiempo, conducirá a que sus precios tiendan a elevarse y a aproximarse, nuevamente, a su valor correspondiente.

Analicemos el siguiente ejemplo:

Si en el mercado se observa que el precio del calzado lleva una tendencia decreciente, mientras que los precios

de la ropa crecen, el aumento de la producción de calzado se frenará, y la de artículos de ropa se incrementará. En consecuencia, en un lapso determinado de tiempo, la oferta de ropa superará su demanda, mientras que la demanda del calzado no se verá satisfecha.

Por lo que, con el libre movimiento de los precios de mercado, surgirán unas tendencias diametralmente opuestas a las anteriores: los precios del calzado se alzarán y los de la ropa bajarán, cambiando, de este modo, las formas de distribución del trabajo social entre estas dos ramas de la economía.

Anote en su texto paralelo un ejemplo similar al anterior. Explique brevemente la acción de la ley del valor en la conducta reflejada en su propio ejemplo.

- 3) **La diferenciación y la lucha competitiva entre los productores de mercancías.** Las fluctuaciones espontáneas de los precios del mercado en torno al valor y las variaciones de las inversiones individuales de trabajo con respecto al trabajo socialmente necesario, vienen a reforzar la desigualdad económica y la lucha entre unos y otros productores de mercancías.

Recordemos lo siguiente:



La competencia provoca que unos productores se arruinen y se conviertan en proletarios, mientras que otros se enriquecen y se transforman en capitalistas. La acción de la ley del valor origina, pues, la diferenciación entre los productores de mercancías (hace que los medios de producción se vayan concentrando cada vez más en unas pocas manos) por lo que desarrolla las relaciones capitalistas de producción.

Resumiendo:

La ley del valor actúa como una tendencia general a que las distintas mercancías sean intercambiadas de acuerdo a sus valores sociales (o sea, de conformidad con el tiempo de trabajo necesario invertido en su fabricación). La acción de la ley del valor conduce a elevar la productividad y al desarrollo de las fuerzas productivas, a regular en forma espontánea la asignación de los recursos productivos entre las diferentes ramas de la

producción social; y, por último, la ley del valor incrementa la lucha competitiva entre los diferentes productores de mercancías. Esto último conduce a que, mientras unos capitalistas se arruinan, otros se enriquecen aún más; lo que, a su vez, incrementa los niveles de concentración de la riqueza en manos de unos pocos capitalistas.

Actividades de autoaprendizaje No 3

1. Defino brevemente a la forma dinero-oro del valor. Explico su importancia.
2. Defino la esencia del precio de la mercancía y explico su relación con la acción de la oferta y la demanda.
3. Explico en qué consiste la Ley del Valor y cuáles son sus consecuencias.

Comparo mis respuestas con las que aparecen en la página 154.

TEMA B. El capital y la plusvalía

Una vez que ya hemos comprendido la naturaleza del valor y del dinero (tópicos analizados en el tema A de esta unidad autoformativa), pasaremos a estudiar a su forma más desarrollada: el capital. El contenido principal de este tema se encuentra comprendido entre la segunda y la quinta sección del tomo I de *El Capital* de Carlos Marx.

La esencia del capital constituye la base para la comprensión del sistema capitalista en su conjunto; sin embargo, el capital es una realidad multifacética que escapa a una explicación simplista. Es por esta razón que, siguiendo el mismo procedimiento que utiliza Marx, en el transcurso de esta sección, le iremos dando a conocer diferentes nociones del capital, antes de presentarle una definición que revele la esencia de la verdadera naturaleza del Capital.

Por otra parte, la esencia del capital, por sí sola, no refleja la complejidad de las relaciones capitalistas de producción. Para ello, es necesario conocer las características principales de su contraparte natural: el trabajo asalariado, el cual Ud. podrá estudiar en la sección C de esta misma unidad.

Siguiendo el método específico de la Economía Política, Ud. analizará al capital desde un punto de vista social. Es decir, como a una relación social de producción. Esta relación toma forma mediante la interacción que se establece entre las dos clases principales que conforman al modo capitalista de producción: *la clase de los capitalistas y la clase de los obreros asalariados*.

En este momento, es preciso aclarar que aún en los países más desarrollados, en donde predomina el modo capitalista de producción, se conservan, junto a las relaciones capitalistas, residuos más o menos importantes de otras formas precapitalistas de producción. En ningún país existe un capitalismo en "estado puro". Pues, al lado de la propiedad capitalista, existe la gran propiedad agraria de los terratenientes, así como la pequeña propiedad privada de los productores simples de mercancías (la de los campesinos y de los artesanos que viven de su trabajo). Sin embargo, estos sectores poseen una participación menor en el mercado nacional y se encuentran, generalmente, subordinados a los intereses del capital de las grandes empresas industriales, comerciales y bancarias.

1. La transformación del dinero en capital

Frecuentemente, en nuestra vida cotidiana, utilizamos indistintamente los términos dinero y capital. De esta manera, es posible que Ud. no encuentre extraño el hecho de que le pregunten, por ejemplo, ¿cuánto *capital* llevás en la bolsa?, cuando, en realidad, lo que le interesa saber a la persona que le pregunta es la cantidad de *dinero* disponible con que Ud. cuenta en ese momento. Pero, independientemente de su uso liberal en el lenguaje coloquial, la ciencia económica define, de distinta manera, a los términos dinero y capital.

Tratar de hacer una clara distinción entre el dinero y el capital puede resultar, en un primer momento, extraña a nuestra comprensión. Esto es debido al hecho de que, *aunque el capital siempre se puede expresar en términos de dinero, el dinero, por sí mismo, no es necesariamente capital*.

Hasta ahora, hemos aclarado el hecho de que el dinero surgió como el resultado del desarrollo de las formas del valor y del cambio de las distintas mercancías; pero aún desconocemos el origen del capital; por lo que podemos, inicialmente, preguntarnos:

¿De dónde surge, inicialmente, el capital?

En un inicio, todo capital inicia su movimiento en forma de dinero. Resulta un hecho evidente, entonces, que el capital tiene su origen externo en el dinero. Sin embargo, como no todo dinero es capital, surge, entonces, otra pregunta:

¿Cuándo es que el dinero se transforma en capital?

Teóricamente, para que surja el capital, son necesarias dos condiciones del desarrollo social y productivo. Estas condiciones son las siguientes:

- a- Un alto desarrollo de la producción mercantil.
- b- Un gran desarrollo de la circulación monetaria mercantil.

Como podemos suponer, la producción mercantil simple constituye la base sobre la que surge y se desarrolla la producción capitalista; sin embargo, estos dos sistemas económicos se diferencian sustancialmente, lo que se pone en evidencia, al distinguir las dos formas que adquiere la circulación monetaria en ambos sistemas. Estas formas de la circulación monetaria, son:

- a- El movimiento del dinero como medio de circulación (el que es característico de la producción mercantil simple).
- b- El movimiento del dinero como capital (el que es propio del sistema capitalista).

A continuación, analizaremos, más detalladamente, a cada una de estas dos formas de la circulación monetaria.

a- El movimiento del dinero como medio de circulación

En la producción mercantil simple, el pequeño productor vende sus mercancías por dinero para adquirir, con éste, otras mercancías que necesita para satisfacer sus múltiples necesidades. La circulación mercantil simple puede expresarse, entonces, con la ayuda de la siguiente fórmula:

M - D - M, o bien, Mercancía - Dinero - Mercancía

Concluimos:

En la producción mercantil simple, el dinero sólo cumple la función de medio de circulación; es decir, sirve como un intermediario en el proceso del cambio. En este caso, el objetivo del dueño de la mercancía no es el de obtener el dinero por sí, sino la satisfacción de sus múltiples necesidades a través del consumo de las diversas mercancías

que adquiere. En este momento, entonces, el dinero no es capital.

b- El movimiento del dinero como capital

En el capitalismo, el dueño del capital inicia y finaliza el movimiento del capital poseyendo dinero. La fórmula general del capital se puede representar, entonces, de la siguiente manera:

D - M - D'. Donde $D' = D + \Delta D$. Es decir, D' es igual a la suma de dinero invertida inicialmente más un cierto incremento sobre la inversión realizada.

Como podemos observar en la fórmula D - M - D', los dos elementos extremos (D) son homogéneos. Entre ellos no existen diferencias cualitativas. Sin embargo, es evidente que debe existir alguna diferencia entre ellos, pues, de lo contrario, el cambio sería un absurdo para el capitalista.

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo

No es posible concebir el que, en una forma continua, un capitalista invierta \$10.000 en la producción de una mercancía, y que venda, esa misma mercancía, por los mismos \$10.000 que gasta en producirla; pues el propósito principal del capitalista, no es el de producir "x" o "y" mercancía, sino, más bien, el de obtener un beneficio, o sea, *obtener un incremento sobre el valor que ha invertido.*

La diferencia existente entre la magnitud del dinero del primer movimiento (D) y la del segundo (D') no tiene un carácter cualitativo (ambos son dinero, sin duda, de igual calidad) sino que cuantitativo (el monto del dinero en el último movimiento es mayor que en el primero).

Anote en su texto paralelo las ecuaciones que representan al movimiento del dinero como capital y como medio de circulación. Explique la diferencia existente entre ambos movimientos.

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo

Supongamos que un capitalista inició un negocio invirtiendo \$10.000 para producir una determinada mercancía (M), la cual, una vez fabricada, vende a \$11.000. Ocorre, entonces, que su dinero se ha incrementado en \$1.000 (\$11.000 precio de venta - \$10.000 precio de coste = \$1.000). Estos \$1.000 constituyen el incremento sobre el capital invertido (o anticipado), al que Marx llamó plusvalía (o valor incrementado).

El ejemplo anterior nos muestra que el objetivo principal de todo el movimiento del dinero como capital es el de su incremento [está dirigido a la obtención de plusvalía, es decir, a obtener un "plus" (o "incremento") sobre el valor que inicialmente ha invertido].

Concluimos que:

- En el capitalismo, el dueño del capital inicia y finaliza la operación con dinero (D). La mercancía (M) sólo se utiliza como una intermediaria.
- Recuperar la misma cantidad de dinero (D) que la que inicialmente se invierte es un absurdo para el capitalista (pues, para él, resultaría ser, entonces, un capital "improductivo").
- El principal objetivo del proceso de la circulación del capital es el de obtener el mayor incremento posible del valor del capital invertido. Es decir, que lo que persigue el capitalista es el incremento de la plusvalía (o del rendimiento) que recibe.

La fórmula de la circulación del capital nos muestra la finalidad y los móviles de la producción capitalista: *la obtención de la plusvalía*. A partir de esta observación, ya podemos formular la primera conceptualización del capital:

El capital es un valor que se autoacrecienta, es un valor que rinde plusvalía.

Ahora bien, el movimiento del capital no puede reducirse exclusivamente a un único ciclo (D - M - D) porque, de ser así, el capital sólo se constituiría en una acción aislada y no generaría un flujo constante de plusvalía. Por lo que, para continuar generando plusvalía, el capital debe convertirse, a sí mismo, en un movimiento continuo e ininterrumpido que se renueva constantemente. Luego:

Dialécticamente, el capital es movimiento. Un movimiento ininterrumpido en el que el valor adquiere la facultad de crear continuamente a un nuevo valor.

Anote en su texto paralelo las dos definiciones de "capital" que le hemos proporcionado. Explique, a continuación, en que se parecen, complementan y diferencian ambas definiciones.

Las dos nociones de capital que hemos discutido hasta ahora sólo pueden proporcionarnos una breve descripción de la forma externa en la que el capital se manifiesta en la realidad cotidiana. Ninguna de ellas nos puede explicar el mecanismo por el cual se produce el "autoincremento" del valor. Surge entonces la pregunta:

¿Cuál es el origen del acrecentamiento del dinero? ¿Cuál es la fuente de la plusvalía?

En tiempos de Marx, algunos economistas afirmaban que el incremento del dinero surgía del proceso de la circulación de las mercancías como una especie de "incremento" que se carga sobre el precio de las mercancías que se venden. Marx refutó esta noción al afirmar que, en términos generales, en el proceso de la circulación sólo tiene lugar un intercambio de mercancías equivalentes, es decir, que sólo se intercambiaban valores iguales.

En el proceso de compra-venta (la circulación de mercancías), entonces, lo que se cambia no es el valor (el cual, de acuerdo a la ley del valor, es el mismo para las distintas mercancías que son libremente intercambiables), sino la forma del valor.

"La forma mercancía del valor se convierte en la forma dinero del valor, y [con posterioridad] la forma dinero del valor se transforma en la forma mercancía del valor."

Interpretemos el siguiente esquema

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathbf{M} & & \mathbf{D} & & \mathbf{M'} \\
 \text{Forma mercancía} & - & \text{Forma dinero} & - & \text{Forma mercancía} \\
 \text{del valor} & & \text{del valor} & & \text{del valor}
 \end{array}$$

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo

Como ya hemos explicado con anterioridad, las múltiples fluctuaciones de los precios con respecto al valor se contrarrestan recíprocamente en el mercado (en la esfera de la circulación). Por ejemplo, si un capitalista vende a otro una mercancía que contiene un valor social equivalente a \$100 en \$110. Resultaría que, mientras el capitalista-vendedor ha ganado un plus de \$10, el capitalista-comprador ha sufrido una pérdida de valor de la misma magnitud; por lo que, a escala social, las ganancias y pérdidas de los vendedores y compradores se equilibran y no puede surgir ningún "acrecentamiento" real del valor.

Esto no significa, por supuesto, que unos capitalistas no pueden lucrarse a cuenta de otros, sino que, a escala social, el total de los valores no se incrementan en la esfera de la circulación. Pues en ésta, lo que realmente ocurre es una redistribución del valor ya creado en la esfera de la producción entre unos u otros capitalistas.

Como se recordará, el origen de todo valor y el de su incremento tienen lugar en la esfera de la producción, mediante el empleo del trabajo social empleado en la fabricación de las distintas mercancías.

Concluimos que:

Por cuanto en el proceso de circulación mercantil ocurre el intercambio de valores equivalentes, la plusvalía no puede surgir de las simples transformaciones de la forma dinero del valor a la mercantil y viceversa (en la circulación sólo ocurre una redistribución del valor que ya ha sido creado previamente).

El incremento de valor sólo surge, entonces, cuando el

capitalista encuentra en el mercado a una mercancía especial cuyo valor de uso consiste en su propiedad de ser la fuente del valor. En la sociedad capitalista, esa mercancía especial es la Fuerza de Trabajo.

Sintetizamos:

Las condiciones formales para el surgimiento del capitalismo son: el desarrollo de la producción y de la circulación monetaria-mercantil. Existen dos formas de circulación del dinero: a) dinero como medio de circulación $M - D - M$ (el dinero sirve de intermediario entre las operaciones de venta y compra de mercancías); y b) dinero como capital $D - M - D'$ (el dinero es utilizado para adquirir mercancías que, al ser transformadas y vendidas nuevamente, generan un excedente monetario o plusvalía. Las mercancías son, en este proceso, meras intermediarias). Del movimiento del dinero como capital se deriva la conclusión de que el capital es un movimiento ininterrumpido que rinde plusvalía.

2. La fuerza de trabajo como mercancía

Siempre que salimos de compras y fijamos nuestra atención en una mercancía específica, lo que realmente nos llama la atención de ella, son sus dos características básicas y generales, las cuales ya hemos analizado con anterioridad:

- a- La utilidad que posee esa mercancía; es decir, el conjunto de sus propiedades materiales que pueden ser aprovechadas para satisfacer alguna(s) de nuestras necesidades; y,
- b- El valor que ésta posee (necesitamos saber si contamos con el suficiente poder adquisitivo para adquirirla o no).

Igual evaluación realiza cualquier capitalista ante la perspectiva de contratar o no a un obrero; y es que, tal y como ya lo hemos adelantado, la fuente del incremento de cualquier capital invertido en la producción material reside en las propiedades que posee una mercancía especial que adquiere el capitalista: la fuerza de trabajo.

Reflexionemos sobre lo siguiente:



Al iniciar una empresa, el capitalista paga por la construcción de la fábrica, compra la maquinaria, el equipo, las materias primas y los otros medios de producción necesarios para iniciar la producción. Pero, además, debe contratar a los obreros capacitados para echar a andar, mediante su trabajo, el proceso productivo. Este acto de contratación constituye, como cualquier otra operación mercantil, un acto de compra y venta. Lo único distintivo aquí, es la naturaleza especial de la mercancía objeto de comercio: la fuerza de trabajo (o capacidad del obrero para realizar un trabajo), la cual es inseparable de la persona misma que la posee.

La fuerza de trabajo es el conjunto de las aptitudes físicas y espirituales que ponen en acción las personas durante el proceso de producción. Constituye un elemento indispensable para echar a andar el proceso productivo en cualquier forma de organización social de la producción, pero, sólo en el capitalismo, la fuerza de trabajo se convierte en objeto de compraventa, es decir, se convierte en mercancía.

Sólo en el capitalismo la fuerza de trabajo se convierte en mercancía debido a que, en este sistema social, se reúnen las dos condiciones que son necesarias para ello:

- a- **El obrero es libre personal y jurídicamente** (no es ni esclavo ni siervo) y dispone libremente de su mercancía fuerza de trabajo. (Él decide si se contrata en la fábrica de este o aquel capitalista, y por cuánto tiempo permanecerá en ese empleo).
- b- **El obrero está privado de medios de producción y de subsistencia;** por lo que, para sobrevivir, necesita vender su fuerza de trabajo (de lo contrario, podría trabajar para sí, o bien, vivir de sus "rentas").

Como cualquier otra mercancía, la mercancía especial fuerza de trabajo posee dos propiedades:

- a- valor, y
- b- valor de uso

Veamos, por separado, a cada una de las dos propiedades de la mercancía fuerza de trabajo:

a- El valor de la fuerza de trabajo

La fuerza de trabajo sólo existe como el conjunto de las facultades individuales de la persona viva, por lo que la fuerza de trabajo es indivisible e inseparable de la persona que la posee. Por lo tanto,

El valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de las mercancías que constituyen los medios indispensables de existencia para la reproducción de la fuerza de trabajo del obrero y su familia.

En el valor de la fuerza de trabajo se incluye, además, el valor correspondiente a todos aquellos medios que contribuyen a satisfacer ciertas necesidades culturales y sociales del obrero y su familia (las que determinan su salud mental y condicionan, por lo tanto, su buen desempeño en las labores). Estas necesidades son engendradas por las condiciones sociales en que viven y se han educado los obreros en un tiempo y lugar específicos (nivel escolar de los hijos, demanda de periódicos y libros, asistencia a lugares de diversión, atención a la Iglesia, etc.).

Reflexionemos y recordemos lo que determina el valor de la mercancía especial Fuerza de Trabajo:

Para vivir y trabajar, las personas tienen que alimentarse, vestirse, habitar; es decir, deben satisfacer ciertas necesidades mínimas. Pero todos los medios que requiere el obrero para su existencia son mercancías y poseen valor. Por eso es que el valor de la mercancía fuerza de trabajo está determinada por el valor que poseen las distintas mercancías que constituyen los medios de vida del obrero. Pero, por cuanto el capital necesita contar con una afluencia ininterrumpida de fuerza de trabajo, el valor de ésta debe también incluir el valor del sustento del resto de la familia del obrero (principalmente de los hijos, los que, en un futuro, reemplazarán a la fuerza de trabajo presente).

Por otra parte, los capitalistas necesitan de obreros cualificados que sepan manejar técnicas complejas; es por ello que el valor de la fuerza de trabajo también incluye los gastos vinculados a la capacitación del obrero (la que determina su "habilidad" o "preparación" para ejecutar un determinado trabajo).

El valor de la fuerza de trabajo, al igual que el de las otras mercancías, debe entenderse como una magnitud que refleja una tendencia en continuo cambio y

movimiento. Con el desarrollo histórico de la sociedad, el nivel de las necesidades habituales del obrero, así como la de los medios para satisfacerlas, cambian continuamente, por lo que la magnitud del valor de la fuerza de trabajo también cambia correlativamente.

Por otra parte, el nivel y la calidad de las necesidades de los obreros no es igual en todos los países. Las distintas características que adquieren las naciones en su recorrido histórico, sus condiciones naturales, y las condiciones en que se ha formado su clase obrera, determinan, entre otros factores, el carácter y la magnitud de sus necesidades.

La dinámica del valor de la fuerza de trabajo se ve también influida por la contradicción de intereses económicos existentes entre empresarios y obreros: los capitalistas se esfuerzan siempre, y en todas partes, por reducir las condiciones materiales, culturales y de vida del obrero al nivel más bajo posible; los obreros, en cambio, se enfrentan a estos intentos de sus patronos y luchan por la elevación de su nivel de vida.

Recordemos lo siguiente:

El Valor de la Fuerza de Trabajo es una categoría histórica (posee un tiempo y un lugar determinado), su nivel varía en concordancia con el valor de los bienes que son necesarios para la subsistencia del obrero y su familia, del nivel de desarrollo general de la sociedad, y del nivel de la lucha de clases entre obreros y patronos, lo que se refleja en las disputas salariales y en la lucha por las reivindicaciones sociales y laborales de los obreros asalariados.

b- El valor de uso de la fuerza de trabajo

Como toda mercancía, la fuerza de trabajo también posee un valor de uso. Pero el valor de uso que posee la fuerza de trabajo es de una cualidad distintiva que la hace sustancialmente diferente al valor de uso del resto de las mercancías.

Esta "distinción" especial de la fuerza de trabajo se hace evidente en el proceso de su consumo o utilización: Mientras que el consumo de todas las otras mercancías implica el desgaste y/o la desaparición completa de su valor (por ejemplo, el pan, el calzado, al ser utilizados o consumidos, se destruyen o desgastan y, consecuentemente, pierden o destruyen por completo su valor), el consumo de la fuerza de trabajo consiste en la ejecución de la actividad productiva en sí, lo que crea un nuevo valor.

En el proceso del consumo de la fuerza de trabajo, es decir, en el proceso del trabajo de los obreros, se crean nuevas mercancías que contienen un nuevo valor (antes

inexistente). Por consiguiente,

El valor de uso de la fuerza de trabajo reside en la capacidad del obrero de crear con su trabajo un nuevo valor, y un valor mayor que el correspondiente a su propia fuerza de trabajo.

Para comprender mejor el valor de uso de la mercancía especial fuerza de trabajo, Marx realizó una clara diferenciación entre los conceptos de trabajo y de fuerza de trabajo.

- 1) La **fuerza de trabajo** es tan solo la *capacidad* del obrero de poder desempeñar un trabajo, mientras que
- 2) El **trabajo** es la *ejecución* en la práctica de esa capacidad, es el proceso mismo del consumo productivo de la fuerza de trabajo.
- 3) En consecuencia, el obrero no vende al capitalista su trabajo (el cual, al momento de la contratación, aún no existe, no ha sido ejecutado), sino que **lo que es objeto de compra-venta es la fuerza de trabajo**, o sea, la capacidad de poder desempeñar un trabajo.

Anote en su texto paralelo a las dos propiedades de la mercancía fuerza de trabajo. Explique las diferencias existentes entre ambas.

Sintetizamos:

La fuerza de trabajo es el conjunto de capacidades que permiten a las personas desempeñar un trabajo. Como mercancía la fuerza de trabajo posee dos propiedades: a) valor (el valor correspondiente al total de las mercancías que son necesarias para el sustento del obrero y su familia); y b) valor de uso (que es la capacidad de la fuerza de trabajo para generar valor y plusvalor o plusvalía).

3. Producción de plusvalía

Como sabemos, el motivo por el cual el poseedor de una suma de dinero decide arriesgarla en una empresa capitalista reside en su deseo de incrementar la suma invertida. Por ejemplo, ningún capitalista que se respete deseará invertir todo su capital por un monto de \$1000 en una panadería; para obtener, al final del ciclo productivo, los

mismos \$1000 de recompensa. Es decir, no puede haber producción capitalista sin la obtención de un excedente económico o plusvalía; pero,

¿Cómo surge la plusvalía? ¿Cuál es el mecanismo para su surgimiento?

Para dar respuesta a estas preguntas, resulta necesario, en primer lugar, identificar las características de la producción capitalista.

Debido a su naturaleza mercantil, la producción capitalista posee un doble carácter:

- 1) Por una parte, **es un proceso de creación de valores de uso** (las cualidades de las mercancías que satisfacen necesidades humanas específicas).
- 2) Por otra, **es un proceso de incremento del valor**, o, lo que es lo mismo, un proceso de creación de plusvalía.

Para el capitalista, sin embargo, la producción de valores de uso sólo constituye el medio a través del cual obtiene el incremento del valor, pues *la meta de la producción capitalista es la de obtener plusvalía*, no es la de producir algo por el simple hecho de producirlo.

Marx escribe que el capitalista desea obtener *"no sólo un valor uso, sino un valor; y tampoco se contenta con un valor puro y simple, sino que aspira a una plusvalía, a un valor mucho mayor"*.

¿Cómo se produce la plusvalía?. Veamos el siguiente ejemplo:

Supongamos que un capitalista posee una fábrica de jabones en la que dos obreros producen, en términos medios, 100 jabones en una jornada diaria de 8 hs. El valor producido en cada hora de trabajo es de \$1. El salario diario es de \$4.

Para producir los 100 jabones diarios se incurren en los siguientes gastos:

• Materias primas, materiales, electricidad.....	\$100
• Depreciación diaria (desgaste diario de las máquinas).....	4 +
Valor total de los medios de producción utilizados	\$104

Calculamos el total de la inversión efectuada de la siguiente manera:

• Medios de producción utilizados en un día.....	\$104
• Pago de salarios (2 obreros x \$4 diarios).....	8 +
Total diario de la inversión del capitalista	\$112

Calculamos el total del valor de lo producido de la siguiente manera:

• Valor transferido de los medios de producción utilizados.....	\$104
• Nuevo valor diario añadido por el trabajo de los obreros: (\$1 cada hora x 8 hs trabajadas) x 2 obreros.....	16 +
Valor total de los 100 jabones producidos	\$120

Calculamos la plusvalía obtenida por el capitalista de la siguiente manera:

• Valor total de los 100 jabones producidos.....	\$120
• Total de la inversión realizada para producir los jabones.....	112 -
Plusvalía diaria obtenida	\$ 8

Analizando el ejemplo anterior, podemos observar que el trabajo concreto ha generado 100 jabones (lo que constituyen un valor de uso) y que, al mismo tiempo, el trabajo abstracto ha generado un valor de \$120, valor que incluye a la plusvalía (\$8) obtenida por el capitalista.

En el mismo ejemplo también podemos observar como el capitalista adquiere las mercancías (medios de producción y fuerza de trabajo) de acuerdo a su valor (D - M); y luego completa el ciclo vendiendo la mercancía producida (los jabones) en correspondencia a su propio valor (M - D), y, aún así, obtiene una plusvalía adicional (de \$8 en nuestro ejemplo).

Actividades de autoaprendizaje No 4

1. Proporciono un ejemplo del modelo del movimiento del dinero como medio de circulación (M - D - M).
2. Explico las dos primeras definiciones de capital y que describen la forma externa

en que éste aparece en la sociedad capitalista.

3. Explico el hecho de que *el capital nace dentro y fuera de la circulación*.
4. Resuelvo el siguiente problema: Un capitalista posee una fábrica de zapatos en la que laboran 4 obreros que, en su conjunto, producen 400 pares de zapatos en una jornada de 8 horas. El valor producido en cada hora de trabajo es de \$6. Calcule el monto de la plusvalía que obtiene el capitalista si éste incurre en los siguientes costos:

Salario diario por obrero.....	\$ 5
Materias primas, materiales, energía.....	\$200
Depreciación diaria de la maquinaria.....	\$ 5

Comparo mis respuestas con las proporcionadas en la página 156. Corrijo mis errores si es necesario.

4. Ley económica fundamental del capitalismo

Como ya se ha mostrado, el valor que posee la fuerza de trabajo y el que ésta crea en el proceso de su uso (o consumo) son dos magnitudes distintas: *La diferencia entre ambos valores constituye la plusvalía que obtiene el dueño del capital*. La plusvalía constituye, entonces, la causa que origina a la gran diferenciación y desigualdad social que es característica de la sociedad capitalista.

Plusvalía es el valor adicional que crea el trabajo del obrero asalariado después de cubrir el valor equivalente al de su fuerza de trabajo. Plusvalía es, pues, el valor del trabajo no remunerado, el que es obtenido por el capitalista debido a que éste es el propietario de los medios de producción.

La obtención de plusvalía es el principal objetivo de todo el sistema de producción capitalista. La búsqueda de la plusvalía es lo que motiva al capitalista a adquirir en el mercado del trabajo a la mercancía fuerza de trabajo: *el capitalista adquiere, en el mercado del trabajo, a la mercancía fuerza de trabajo con el propósito de utilizar su valor de uso especial; es decir, su capacidad de crear plusvalía*.

Recordemos que:

Sólo el trabajo que crea plusvalía es, para el capitalista, un trabajo productivo. Si el obrero no crea plusvalía, su trabajo es considerado improductivo o estéril.

Podemos formular, entonces, la ley económica fundamental del capitalismo de la siguiente manera:

La ley económica fundamental del capitalismo (la que contiene tanto el objetivo de la producción capitalista como el medio para su consecución) es la ley de la obtención de la máxima plusvalía. Esta ley expresa las principales relaciones de la producción de la sociedad capitalista: la relación entre los capitalistas y los obreros asalariados.

Con relación a la aplicación de esta ley, Marx escribió lo siguiente:

"La finalidad de la producción capitalista consiste en obtener el máximo posible de plusvalía o plusproducto con el mínimo de capital desembolsado."

Analicemos críticamente lo siguiente:

Marx considera que, a diferencia de lo que ocurría en los sistemas precapitalistas de producción (el esclavista y el feudal), la enajenación del trabajo por el capital aparece disfrazada: la transacción por la cual el obrero asalariado vende su fuerza de trabajo al capitalista parece ser, a simple vista, una transacción corriente entre poseedores de mercancías, el cambio habitual de una mercancía a cambio de dinero en correspondencia con la ley del valor. Sin embargo, la operación de compraventa de la fuerza de trabajo es tan sólo la forma externa que esconde la explotación que sufre el obrero por parte del capitalista, la que tiene lugar cuando el patrono se apropia, sin ninguna compensación equivalente, del trabajo no retribuido del obrero (es decir, de la plusvalía).

Marx afirma que el capitalismo permite al obrero asalariado trabajar, y por lo tanto vivir, sólo a condición de trabajar una cierta cantidad de tiempo gratis para el capitalista. Si el obrero abandona una empresa capitalista, tendrá, en el mejor de los casos, que ir a parar a otra empresa capitalista; la que, a su vez, someterá a este mismo obrero a una explotación igual o mayor. Denunciando el sistema del trabajo asalariado como un sistema de esclavitud asalariada, Marx afirma que si el esclavo romano se hallaba cargado de cadenas, el obrero asalariado se halla sujeto a su propietario por ataduras invisibles. Y ese propietario es el conjunto de la clase capitalista.

Como toda *ley económica fundamental* de un sistema social determinado, la ley de la plusvalía es también la ley del *movimiento* del modo de producción capitalista, la que condiciona su desarrollo, así como la que pone en evidencia sus principales contradicciones, tal y como lo analizaremos en la tercera unidad autoformativa de este curso.

Reflexionemos sobre la dialéctica del desarrollo del capitalismo

La búsqueda incesante de nuevas formas de incrementar la plusvalía provoca una enconada competencia entre los distintos capitalistas. Esto los obliga a ampliar continuamente sus niveles productivos y a perfeccionar constantemente los niveles técnicos y tecnológicos de los procesos productivos. Todas estas acciones conducen a un rápido desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad capitalista.

Ningún sistema social anterior al capitalismo poseía un estímulo tan gigantesco para su desarrollo, por lo que ninguno de ellos logró alcanzar los niveles de crecimiento productivo y tecnológico como los que éste ha alcanzado.

Sin embargo, el "hambre" de plusvalía del sistema capitalista engendra, a un mismo tiempo, agudas contradicciones antagónicas entre el trabajo y el capital, agudiza la rivalidad y competencia entre los mismos capitalistas, y provoca desproporciones en la economía nacional [crisis económicas]. Todo esto incide negativamente en el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo.

Sinteticemos

Plusvalía es el valor que crea el trabajo del obrero asalariado durante la jornada de trabajo; una vez que ha generado el valor equivalente a su fuerza de trabajo.

La ley económica fundamental del capitalismo es la ley de la obtención de la máxima plusvalía posible por parte del capitalista. Esta ley es la expresión de la relación entre los capitalistas y los obreros asalariados.

5. Esencia del capital

Una concepción ahistórica es aquella que asume que los conceptos que definen la vida social son, esencialmente, invariables y aplicables a las distintas sociedades a lo largo de su historia.

Muchos economistas llaman capital a todos los instrumentos y medios de trabajo, es decir, a todo medio de producción (tales como, las fábricas, la maquinaria, los materiales, etc.). De esta manera, al

identificar al capital con los medios de producción, hacen aparecer a éste como una característica invariable de la sociedad humana, ya que desde sus inicios, las primeras sociedades ya utilizaban herramientas que, aunque eran sumamente rudimentarias, al ser productos de la mente humana, ya eran medios de producción. Como se observa, entonces, ésta es una concepción ahistórica, que no toma en cuenta los cambios cualitativos y el carácter distintivo que experimentan los fenómenos económicos en los distintos sistemas económicos sociales que se han ido sucedido antes de llegar al capitalismo.

Marx, en cambio, considera que el capital es un fenómeno histórico que no reside en determinado objetos materiales (en los medios de producción), sino que expresa determinadas relaciones de producción que son producto del desarrollo social (de las formas del valor y de las relaciones del intercambio) y que son características y distintivas del sistema capitalista.

Reflexionemos sobre lo siguiente



Desde sus orígenes, la humanidad se ha caracterizado por transformar la naturaleza con la ayuda de instrumentos y medios de trabajo. Por lo tanto, si éstos son capital, el capital ha existido siempre en la historia humana. De ser así, la primera piedra y el palo que utilizó el hombre primitivo ya eran capital, y éste ya era un capitalista.

Para Marx, la piedra y el palo servían al hombre primitivo de instrumentos de trabajo, pero no eran capital. Como tampoco lo son las herramientas y materias primas del artesano, ni los arados, semillas y el ganado de labor que utiliza el campesino para cultivar su tierra con su trabajo personal. Los medios de producción sólo se convierten en capital en un determinado momento del desarrollo histórico social: *cuando, al ser propiedad privada de los capitalistas, son utilizados como un medio para obtener plusvalía a través del trabajo asalariado.*

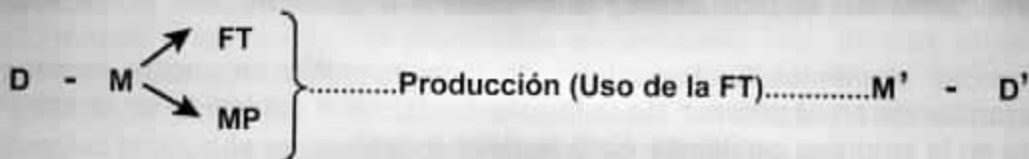
Concluimos que:

Los medios de producción pasan a ser capital sólo cuando se utilizan como medios para la obtención de plusvalía. De lo contrario son lo que son: mecanismos que utilizan las personas para transformar y adaptar la naturaleza a la satisfacción de sus necesidades.

Lo anterior nos lleva, siguiendo el razonamiento de Marx, a una nueva redefinición del capital para obtener un concepto que refleje la **esencia** misma del capital como una *relación social de producción*.

Capital es el valor que genera plusvalía mediante la utilización del trabajo asalariado. El capital lleva implícito la relación social de producción que se establece entre la clase capitalista y la clase obrera: relación que consiste en que el capitalista, como propietario de los medios y condiciones de producción, adquiere, en el mercado, la fuerza de trabajo de los obreros de quienes obtiene plusvalía.

Interpretemos el siguiente esquema que representa al movimiento del capital



En el modelo anterior, (D) representa la suma de dinero que es invertida por el capitalista para la adquisición de distintas mercancías (M). Estas mercancías son de dos tipos: consisten en Medios de Producción (MP) (herramientas y materiales) y en la fuerza de trabajo (FT) de los obreros asalariados. El proceso de consumo de la fuerza de trabajo consiste en la realización de un tipo específico de trabajo que transforma a los medios de producción que ha adquirido el capitalista en una nueva mercancía (M'); a la que se le ha añadido el gasto del trabajo de los obreros recién contratados que la han fabricado. De esta manera, al poseer un valor añadido, el valor de la nueva mercancía (M') es más alto que el de las mercancías con que inicialmente se había iniciado el proceso productivo (M). Esta diferencia le permite al capitalista, al vender la mercancía (M') de acuerdo a su valor, obtener una suma de dinero mayor (D') que la que éste había invertido.

Anote en su texto paralelo la definición que muestra la esencia del concepto "capital". Compárela con las dos primeras definiciones del mismo término

expuestas en esta unidad. Comente: ¿Por qué se dice que esta definición es más completa que las dos anteriores?

Sintetizamos

La esencia del capital reside en el hecho de que éste consiste en una relación social de producción, por la que el capitalista, dueño de los medios de producción, contrata libremente a la mercancía fuerza de trabajo de la que obtiene plusvalía.

6. Capital constante y capital variable

Como sabemos, para iniciar el proceso productivo, en toda fábrica capitalista se necesita contar con ciertos elementos materiales (recursos técnicos, como las máquinas, herramientas, materias primas, energía, etc.) y con los elementos humanos, es decir, con los obreros que ponen a funcionar todos los elementos materiales de la producción. Por esto, podemos afirmar que toda inversión de capital se destina, básicamente, a la obtención de los dos elementos generales que son indispensables en todo proceso productivo: *los medios de producción y la fuerza de trabajo*.

Los dos elementos fundamentales de toda inversión de capital desempeñan distintas funciones en el proceso de la formación del valor contenido en la mercancía producida en la empresa capitalista. Esto se debe a que:

- a- El obrero crea, conforme ejecuta su trabajo, *un nuevo valor*. La magnitud del nuevo valor creado está en dependencia del tiempo de trabajo socialmente necesario empleado por el obrero durante el proceso productivo. El nuevo valor producido con el trabajo del obrero es superior al valor de su fuerza de trabajo.
- b- El valor de los medios de producción consumidos durante el proceso de trabajo es *conservado y transferido* al valor de la nueva mercancía producida. A esta parte del valor de la nueva mercancía producida, se le conoce como el *viejo valor*, debido a que es producto de un trabajo precedente (el que creó a los medios de producción que se han utilizado y transferidos a la mercancía producida).

Pero, ¿De qué manera el obrero crea un nuevo valor y transfiere el valor

de los medios de producción consumidos al nuevo producto?

El proceso del trabajo es indivisible, esto significa que el obrero no transfiere, primero, el viejo valor de los medios de producción y, hasta después, crea el nuevo valor, sino que estos dos procesos ocurren simultáneamente en el transcurso de todo el proceso productivo. La causa de la simultaneidad temporal que tiene lugar entre ambos procesos se debe a la doble naturaleza (concreta y abstracta) del trabajo invertido en la producción de la mercancía.

Con su *trabajo abstracto*, el obrero crea el *nuevo valor* que se incorpora a la mercancía producida; ahora bien, como el nuevo valor es superior al valor de la fuerza de trabajo que lo ha creado, la parte del capital que el patrono invierte en la adquisición de la fuerza de trabajo (o factor subjetivo de la producción), es denominada capital variable, debido a que cambia e incrementa su propia magnitud.

Se llama capital variable a la parte del capital que se invierte en la adquisición de fuerza de trabajo, y cuyo valor se incrementa en el proceso de la producción.

Con su *trabajo concreto*, el obrero produce un valor de uso específico mediante la transformación de los materiales y herramientas consumidos en la fabricación de la mercancía. De esta manera, a medida que, con su trabajo concreto, el obrero va transformando a los medios de producción en un nuevo valor de uso, el valor de los medios de producción utilizados (*el viejo valor*) se va transfiriendo a la nueva mercancía que se está produciendo. A la parte del capital que transfiere el viejo valor a la nueva mercancías producida se conoce como capital constante.

Se llama capital constante a la parte del capital que se invierte en la adquisición de medios de producción, y cuyo valor no cambia, sólo es transferido durante el proceso del trabajo.

Es necesario señalar, sin embargo, que el valor de los factores materiales del proceso del trabajo (edificios, maquinaria, materiales, etc.) es *transferido* a la nueva mercancía en distintas proporciones:

- a- *El valor de las máquinas y edificios que se emplean por largos periodos de tiempo es transferido paulatinamente.* De esta manera, el valor de estos elementos materiales se va transfiriendo a las nuevas mercancías en la medida en que se van desgastando.
- b- *El valor de los elementos materiales que cambian de forma, o desaparecen en el proceso productivo, es transferido directamente a la nueva mercancía a medida en que se consumen.*

La división del capital en *constante* y *variable* pone en evidencia que no todo el capital invertido crea la plusvalía que recibe el capitalista, ya que ésta es creada, únicamente, por la parte variable del capital. Lo que se debe a que la plusvalía es producto del consumo de la fuerza de trabajo que es empleada durante el proceso productivo.

Anote en su texto paralelo a los conceptos de *capital constante* y *capital variable*. Establezca su contribución respectiva al valor contenido en la nueva mercancía producida.

Resumiendo

Durante el proceso productivo, el obrero crea con su trabajo un nuevo valor y transfiere, a un mismo tiempo, el valor de los medios de producción a la nueva mercancía producida. La parte del capital que transfiere su valor durante el proceso productivo (la que es invertida en la adquisición de medios de producción) recibe el nombre de *capital constante*. La parte del capital que incrementa su valor y que genera la plusvalía (aquella que es invertida en la adquisición de la fuerza de trabajo), se conoce como *capital variable*.

7. Tasa (p') y masa de plusvalía (p)

En el capitalismo, el valor de la mercancía producida se divide en dos partes:

- a- **El viejo valor**, o el valor correspondiente a los medios de producción transferidos al nuevo producto.
- b- **El nuevo valor**, igual a la suma del valor de la fuerza de trabajo empleada y de la plusvalía generada por el consumo de la fuerza de trabajo.

De esta manera, la fórmula del valor de la mercancía (representada por la letra **W**), puede expresarse de la siguiente forma:

$$\begin{array}{c}
 \text{Capital Invertido (K)} \\
 \text{W} = \underbrace{\text{c} + \text{v}}_{\text{Viejo Valor}} + \underbrace{\text{p}}_{\text{Nuevo Valor}}
 \end{array}$$

En esta fórmula, Marx designó con la letra **c** al capital constante (de la palabra latina "constans"); con la letra **v**, al capital variable (de la palabra latina "variables"); por nuestra parte, utilizaremos la letra **p** para referirnos a la plusvalía¹ y **K** al total del capital invertido.

Recordemos el siguiente ejemplo

Todo capital invertido (**K**) en la producción mercantil se divide en una parte constante (**c**) y una parte variable (**v**). Por ejemplo, si un determinado capital se invierte en adquirir medios de producción por un monto de \$140, y \$60 en la contratación de fuerza de trabajo, el total del capital invertido (gastos capitalistas de inversión) será de $K = (\$140c + \$60v) = \$200$. Si, al final del proceso productivo, se obtiene una plusvalía por un monto de \$60. El valor total de la mercancía puede calcularse de la siguiente manera: $W = \$140c + \$60v + \$60p = \260 . Donde, \$140c es el viejo valor transferido, y $(\$60v + \$60p)$ constituye el nuevo valor creado por el trabajo de los obreros.

a- Tasa o cuota de plusvalía (p')

Para determinar las proporciones en que se distribuye el nuevo valor entre el capitalista y el obrero, utilizamos la tasa de la plusvalía. La tasa de plusvalía muestra el porcentaje que recibe el capital del total del nuevo valor generado por el trabajo de los obreros asalariados.

Tasa de plusvalía (p') es la proporción entre la plusvalía y el capital variable invertido en la producción de la mercancía.

La tasa de plusvalía puede obtenerse mediante la siguiente fórmula:

$$p' = \frac{p}{v} \times 100 \%$$

¹ Marx usó *m* de "mehrwert", sobrevalor, para representar a la plusvalía.

Analicemos y recordemos el siguiente ejemplo

Utilizando los datos empleados en el ejemplo anterior ($p = \$60$; $v = \$60$), podemos substituir los valores correspondientes en la fórmula que hemos proporcionado y obtener, así, la correspondiente tasa de plusvalía:

$$p' = \frac{p}{v} \times 100 \% = \frac{\$60}{\$60} \times 100 \% = 100 \%$$

La tasa de plusvalía puede calcularse con relación a lo producido por cada obrero en forma individual (relación entre la plusvalía que produce y el salario -capital variable- que recibe). O, al nivel de toda la empresa capitalista en general; en este caso, sumaremos el total de la plusvalía producida por todos los obreros entre el total de los salarios (total del capital variable invertido por el capitalista).

Resuelva en su texto paralelo al siguiente ejercicio: Dada una inversión en capital variable de \$60 y se obtiene una plusvalía de \$120. ¿Cuál es la tasa de plusvalía?

b- Masa de plusvalía

Usamos el término **masa de plusvalía** para referirnos a la magnitud total de la plusvalía producida por todos los obreros de una empresa capitalista.

La magnitud de la masa de la plusvalía depende de dos factores:

- 1) **La tasa de plusvalía.** Cuanto más alta sea la tasa, más alta será la masa de plusvalía.
- 2) **El número de obreros.** Si la tasa y las condiciones de efectividad se mantienen constante, y se incrementa, además, el número de obreros empleados en la producción, la magnitud de la masa crecerá en una relación directa con el nuevo número de obreros contratados.

Interpretemos el siguiente ejemplo

Podemos obtener la magnitud de la masa de plusvalía si

conocemos la tasa de plusvalía y la magnitud del total del capital variable desembolsado por el capitalista. Para ello, sólo basta despejar la fórmula de la tasa de la plusvalía:

En el ejemplo anterior, conociendo que $p' = 100\%$, y que $v = \$60$, puedo conocer el monto de p , de la siguiente manera:

$$\text{Si } p' = \frac{p}{v} \times 100\%, \text{ entonces, } p = v \times \frac{p'}{100} = \$60 \times \frac{100}{100} = \$60$$

** Como la p' es una relación expresada en porcentaje (es decir, multiplicada por cien), debemos dividirla entre cien para poder utilizarla en estos casos.*

Resuelva en su texto paralelo al siguiente ejercicio: Si la tasa de plusvalía es del 200% y el monto del capital variable es de \$120. ¿Cuál sería, entonces, el monto de la plusvalía?

Resumiendo

La tasa de la plusvalía es la proporción existente entre el monto de la plusvalía y el capital variable invertido en la producción de la mercancía. La masa de la plusvalía, en cambio, es la magnitud total de la plusvalía producida por el conjunto de obreros de una empresa capitalista. La magnitud de ésta depende, consecuentemente, de la magnitud de la tasa de la plusvalía y del número total de obreros empleados.

8. Formas de producción de plusvalía

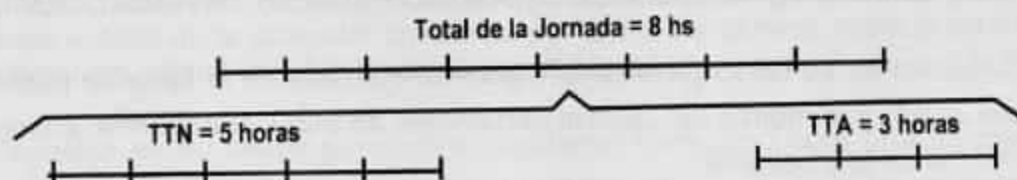
En la empresa capitalista, la jornada de trabajo del obrero asalariado consta de dos partes o aspectos distintivos:

- a- **El tiempo de trabajo necesario (TTN)**, que consiste en la parte del tiempo laboral en la que el obrero produce un valor equivalente al de su fuerza de trabajo (la que equivale al salario que recibe).

- b- **El tiempo de trabajo adicional o plustrabajo (TTA)**, que consiste en la parte del tiempo en el que, una vez que ha reproducido el valor de su fuerza de trabajo, el obrero continúa trabajando para el patrono hasta completar el tiempo de duración de la jornada laboral por la que fue contratado. Por esto, durante el tiempo de trabajo adicional, es que se genera la plusvalía que recibe el capitalista.

Interpretemos el siguiente esquema

Si, en una jornada de 8 horas diarias de trabajo, el obrero "reproduce" el valor de su fuerza de trabajo en 5 horas. Entonces, en las 3 horas restantes, producirá la plusvalía. Esto puede ser representado en el siguiente esquema:



Aquí, las primeras 5 horas constituyen el tiempo de trabajo necesario del obrero; y, las 3 últimas, el tiempo de trabajo adicional.

La división de la jornada en *tiempo de trabajo necesario* (llamado, también, "*trabajo necesario*") en el que los obreros reproducen el valor de la fuerza de trabajo, y en *tiempo de trabajo adicional* (llamado, también, "*tiempo adicional*") en el que se genera la plusvalía, nos permite describir la fórmula de la tasa de la plusvalía de la siguiente manera:

$$p' = \frac{p}{v} \times 100 \% \quad / \quad p' = \frac{\text{Tiempo de Trabajo Adicional (TTA)}}{\text{Tiempo de Trabajo Necesario (TTN)}} \times 100 \%$$

Recordemos el siguiente ejemplo:

En el ejemplo anterior, como la magnitud del TTN es de 5 hs, y la del TTA es de 3 hs, podemos, entonces, calcular la tasa de plusvalía de la siguiente manera:

$$p' = \frac{\text{TTA}}{\text{TTN}} \times 100 \%, \text{ sustituyendo, } p' = \frac{3 \text{ hs}}{5 \text{ hs}} \times 100 \% = 60 \%$$

Ahora bien, como el fin de la producción capitalista no es sólo la obtención de plusvalía, sino su incremento; el patrono puede recurrir a dos métodos para ampliar los márgenes de la plusvalía que reciben mediante la obtención de: plusvalía absoluta y/o de plusvalía relativa.

a- Plusvalía absoluta

Uno de los procedimientos a los que puede recurrir el capitalista para incrementar la plusvalía que recibe, consiste en prolongar la duración de la jornada de trabajo. De esta manera, a la plusvalía adicional que recibe de la prolongación de la jornada de trabajo, se le llama *plusvalía absoluta*.

Recordemos el siguiente ejemplo:

Supongamos que, en una empresa capitalista, la jornada de trabajo se divide de la siguiente manera: 4hs constituyen el tiempo de trabajo necesario, y las otras 4 hs constituyen el tiempo de trabajo adicional. Esto puede representarse de la siguiente manera:

$$\frac{4 \text{ hs}}{\text{TTN}} \quad \frac{4 \text{ hs}}{\text{TTA}}; \text{ aquí la tasa de plusvalía es: } p' = \frac{4 \text{ hs}}{4 \text{ hs}} \times 100 \% = 100 \%$$

Si la jornada de trabajo se incrementa de 8 a 10 horas, y el tiempo de trabajo necesario sigue siendo el mismo, el tiempo adicional aumentará de 4 a 6 horas y la nueva tasa de plusvalía será ahora:

$$\frac{4 \text{ hs}}{\text{TTN}} \quad \frac{6 \text{ hs}}{\text{TTA}}; \text{ donde la tasa de plusvalía es: } p' = \frac{6 \text{ hs}}{4 \text{ hs}} \times 100 \% = 150 \%$$

Se llama plusvalía absoluta a aquella que es generada mediante la prolongación de la jornada de trabajo. Esta forma de plusvalía se obtiene, también, mediante el aumento de la intensidad del trabajo, la que, según Marx, constituye una prolongación encubierta de la duración de la jornada.

Reflexionemos sobre lo siguiente:

La forma de obtener plusvalía absoluta es característica de los primeros tiempos del desarrollo del sistema capitalista. Como se sabe, el capitalismo surgió en las últimas etapas del predominio del modo feudal de producción, desarrollándose a partir de una técnica artesanal relativamente muy primitiva que no le permitía incrementar la producción sin prolongar la duración de la jornada laboral (las que llegaban a alcanzar las 14 hs diarias). Sin embargo, a medida que se iban desarrollando las técnicas y las relaciones sociales del capitalismo, fue creciendo el número y la organización de la clase obrera, lo que se tradujo en una ardua lucha por la limitación legislativa de la jornada.

Los primeros resultados de esta lucha fueron obtenidos en Inglaterra, donde, en 1833, los obreros ingleses lograron la promulgación de una ley fabril que limitaba la jornada de trabajo de los niños menores de 13 años a 8 horas diarias, y la de los muchachos de 13 a 18 años, a 12 horas. La primera ley que reducía la jornada de trabajo de la mujer a tan solo 12 horas y las de los niños a 6 1/2 horas, fue promulgada hasta en el año 1844. Y la ley que limitó la jornada a todos los obreros adultos (incluyendo a los hombres) a las 12 horas en los cinco primeros días de la semana, y a las 5 1/2 horas los sábados, fue publicada hasta ya entrado el siglo XX, en 1901.

La lucha por las reivindicaciones laborales recibió un gran impulso a escala mundial con las resoluciones del "I Congreso de la Internacional", celebrado en Ginebra en 1866; el que, por primera vez, propuso limitar legislativamente la jornada de trabajo a las 8 horas diarias.

En la actualidad, la forma de obtener plusvalía absoluta se ve limitada por una serie de factores, entre ellos:

- a- **Límites físicos.** El día sólo tiene 24 horas y, por otra parte, el obrero necesita de cierto tiempo para restablecer su fuerza de trabajo para poder

seguir trabajando con eficiencia.

- b- **Límites morales.** El obrero necesita tiempo para satisfacer sus necesidades espirituales, culturales y sociales, las que dependen del grado de su organización.
- c- **Límites legislativos.** En todos los países se han promulgado normas jurídicas que regulan y limitan la duración de la jornada (aunque muchos sectores empresariales siguen abogando por la necesidad de la "libre contratación"; por lo que, en la práctica, la duración de la jornada se establece como resultado de la correlación de fuerzas entre los sindicatos y las asociaciones de empresarios).

Anote en su texto paralelo los límites actuales que impiden la prolongación de la jornada laboral. De ejemplos de cada uno de ellos.

b- Plusvalía relativa

Con el desarrollo del capitalismo y el crecimiento de las fuerzas productivas, se crean las condiciones y la posibilidad de incrementar la plusvalía sin necesidad de modificar la duración de la jornada laboral; esto puede lograrse mediante la reducción del "tiempo de trabajo necesario" y el consecuente incremento en la duración del tiempo de trabajo adicional.

La plusvalía relativa es aquella que se obtiene de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del correlativo aumento del tiempo de trabajo adicional.

La reducción del tiempo necesario tiene lugar cuando se reduce el valor de los medios de subsistencia del obrero y su familia, lo que hace disminuir el valor de la fuerza de trabajo. Esto se logra cuando se incrementa la productividad del trabajo en aquellos sectores de la economía en los que se elaboran los artículos de consumo cotidiano de los obreros (alimentos, ropa, calzado, alquileres, artículos de uso doméstico, etc.); o bien, cuando se eleva la productividad en aquellos sectores donde se fabrican las herramientas y materiales utilizados en la producción de esos artículos.

Analicemos y recordemos el siguiente ejemplo

Si la duración de la jornada continúa siendo de 8 hs diarias y el capitalista logra reducir el tiempo de

trabajo necesario de 4 a 3 hs, entonces, el tiempo adicional aumentará, correlativamente, de 4 a 5 hs, y la tasa de plusvalía crecerá del 100 % al 167%:

$$\frac{3 \text{ hs}}{\text{TTN}} \quad \frac{5 \text{ hs}}{\text{TTA}} ; \text{ entonces, } p' = \frac{5 \text{ hs}}{3 \text{ hs}} \times 100 \% = 167 \%$$

c- Plusvalía extraordinaria

La plusvalía extraordinaria es una variante de la plusvalía relativa. Esta forma de plusvalía es obtenida cuando un capitalista, de un determinado sector económico, introduce innovaciones tecnológicas y/o organizativas a las que aun no puede acceder la mayoría de las empresas de ese sector. El capitalista innovador consigue, de esta manera, una productividad del trabajo mucho más alta que la productividad media de su sector productivo. Y, como resultado, el valor individual de las mercancías producidas en su empresa es inferior al valor social, por lo que percibe una tasa de plusvalía que es superior a la normal (a la media).

La plusvalía extraordinaria resulta de la diferencia entre el valor social de una mercancía y su valor individual, más bajo. Se llama extraordinaria porque excede a la ordinaria.

Analicemos el siguiente ejemplo:

Suponiendo que en la mayoría de las empresas de un sector productivo se mantiene la duración del tiempo de trabajo necesario en 4 hs; pero, si en una empresa innovadora en particular, éste es reducido de 4 a 2 hs. Entonces, en esta empresa, el tiempo adicional aumentará de 4 a 6 hs (porque se mantiene invariable la jornada de 8 hs), y la plusvalía obtenida se elevará del 100% (considerada, aquí, como la tasa media de plusvalía) al 300%:

$$\frac{2 \text{ hs}}{\text{TTN}} \quad \frac{6 \text{ hs}}{\text{TTA}} ; \text{ entonces, } p' = \frac{6 \text{ hs}}{2 \text{ hs}} \times 100 \% = 300 \%$$

En este ejemplo, mientras la mayoría de capitalistas del

sector recibe una tasa de plusvalía del 100 %, nuestro capitalista innovador obtiene un 300%; esto le proporciona una ventaja indiscutible sobre el resto de sus competidores.

Reflexionemos sobre lo siguiente:

El capitalista que percibe la plusvalía extraordinaria posee una ventaja sobre el resto de sus competidores porque puede, incluso, vender la mercancía a precios inferiores a su valor social y, no obstante, obtener plusvalía.

En un mercado competitivo, la obtención de la plusvalía extraordinaria es un fenómeno transitorio. Pues, tarde o temprano, la mayoría de los capitalistas del sector acabarán descubriendo "el secreto" que genera una mayor productividad y lo introducirán a sus propios sistemas productivos. Por otra parte, los capitalistas que no logran implementar las mejoras productivas, corren el riesgo de arruinarse y salir del mercado. De esta manera, cuando la nueva tecnología se difunde y generaliza entre la mayoría de los productores, se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía del sector, por lo que su valor social disminuye. Cuando eso sucede, desaparece la plusvalía extraordinaria que recibía la empresa del capitalista que inició el proceso. No obstante, la plusvalía extraordinaria puede surgir, nuevamente, en esa o cualquier otra empresa que introduzca una nueva tecnología y que alcance una mayor productividad del trabajo que la del resto de sus competidores.

En el proceso del desarrollo del capitalismo, el deseo por obtener la plusvalía extraordinaria acelera el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, este crecimiento es contradictorio. Esto se debe al hecho de que los capitalistas sólo adoptan las nuevas tecnologías cuando éstas les reportan incrementos sustanciales de la tasa de plusvalía (mejores tecnologías son, muchas veces, rechazadas cuando la introducción de éstas no se traduce en un incremento significativo en los índices de la "rentabilidad empresarial" o tasa de plusvalía). Por otra parte, la avidez por obtener una plusvalía extraordinaria provoca que, cada capitalista, intente ocultar sus descubrimientos y avances tecnológicos del resto de sus competidores; por lo que éstos se convierten, así, en "secretos comerciales y tecnológicos". La posesión privada de esos secretos, mediante el uso de patentes y franquicias, impide que la sociedad, en general, acceda a los avances de la ciencia y la tecnología. Todo esto ejerce una influencia negativa en el desarrollo general de las fuerzas productivas.

Anote en su texto paralelo las definiciones de: a) plusvalía absoluta, b) plusvalía relativa, y c) plusvalía extraordinaria. Establezca la diferencia

existente entre cada una de ellas.

Resumiendo

La jornada de trabajo en la empresa capitalista se divide en dos partes: Tiempo de Trabajo Necesario (en el que el obrero reproduce el valor de su fuerza de trabajo) y Tiempo de Trabajo Adicional (en el que crea a la plusvalía). Las formas de incrementar la plusvalía son las siguientes: a) plusvalía absoluta (mediante la prolongación de la jornada de trabajo); b) plusvalía relativa (reduciendo el Tiempo de Trabajo Necesario e incrementando, correlativamente, el Tiempo de Trabajo Adicional); y c) la plusvalía extraordinaria (que se obtiene cuando el valor individual de la mercancía producida en una empresa capitalista es menor que su valor social de mercado).

Actividades de autoaprendizaje No 5

1. Explico el esquema que representa al movimiento del capital.
2. Resuelvo: En una jornada de trabajo, el tiempo de trabajo necesario es de 4 hs y el tiempo de trabajo adicional es de 6 hs. Si durante la jornada se crean nuevos valores por \$15, hallar: la tasa de plusvalía (p'), la masa de plusvalía (p), el capital variable (v), y la duración de la jornada (J).
3. Resuelvo: En una fábrica, se produce una masa de plusvalía de \$80 durante una jornada de trabajo en la cual el tiempo de trabajo necesario es de 2 hs. Si la tasa de plusvalía es del 150%, hallar: el capital variable (v), la duración de la jornada (J), el nuevo valor creado (NV), el tiempo de trabajo adicional (TTA).

Después de que haya completado la resolución de las actividades de autoaprendizaje, tome en consideración las siguientes recomendaciones:

- Comparo mis respuestas con las propuestas en la página 158. Corrijo mis errores si es necesario.
- Elaboro nuevos problemas cambiando situaciones y valores y los resuelvo como parte de mi ejercitación para consolidar mis conocimientos.
- Converso con otros compañeros e intercambio preguntas, respuestas y problemas sobre la temática de estudio. Valoro mi trabajo en forma conjunta.

TEMA C: El salario en el capitalismo

La presente sección de la unidad 2 está dedicada al estudio del salario en el capitalismo. Este tema representa una prolongación lógica de lo que Ud. ya ha aprendido en el tema B (el que estuvo dedicado al capital), puesto que las categorías de "Capital" y de "Trabajo Asalariado" constituyen una unidad dialéctica que es, a un mismo tiempo, antagónica y complementaria.

Recuerde que la Economía Política estudia las relaciones económicas desde un punto de vista social. Es por ello que, en esta sección, Ud. estudiará al salario como una relación social de producción que se establece entre los capitalistas, dueños de los medios de producción, y los obreros que están desprovistos de éstos.

Los contenidos estudiados en este apartado pueden ser localizados en la cuarta y sexta secciones del tomo I del *Capital*. En esta obra, Marx nos revela que, aunque los obreros asalariados son personas libres de las ataduras que mantenían sometidos a los esclavos y a los siervos de la gleba, éstos no poseen independencia económica y financiera, pues, al no poseer medios de producción, se ven obligados a contratarse y a aceptar las condiciones impuestas por los capitalistas. De esta manera, surge la contradicción más importante de la sociedad capitalista: la que se establece entre los obreros asalariados y los capitalistas (dueños de los medios de producción) por una mejor participación y distribución del total del valor social de lo que se ha producido. Esta contradicción domina las relaciones económicas existentes en el capitalismo; por lo que la comprensión de la verdadera naturaleza del salario es esencial para descubrir el origen de las desigualdades e iniquidades del sistema capitalista.

1. Primeras fases del desarrollo del capitalismo en la industria

Todos los individuos en una sociedad poseen destrezas, habilidades y capacidades diversas. Por lo que, mientras unos muestran una habilidad muy particular, digamos, para la carpintería, otros serán muy buenos albañiles, fontaneros, electricistas, o, incluso, arquitectos. De esta manera, aunque una misma persona puede dominar, simultáneamente, a todos estos oficios, resulta muy difícil que esa persona obtenga los mejores resultados en todas esas áreas y actividades, sobretodo, si las alterna continuamente.

Por ejemplo, si cuatro personas deciden construir individualmente su propia casa, a cada una de ellas, individualmente, les tomará mucho tiempo y esfuerzos. En cambio, si esas personas deciden unir sus esfuerzos y aprovechar sus distintas habilidades en la construcción de las cuatro casas (especializándose cada una de ellas en áreas y tareas específicas), éstas podrían ahorrarse mucho tiempo, esfuerzos y recursos, además de que, cada casa, sería terminada con mejores acabados.

De una manera similar, el desarrollo de los sistemas productivos y organizativos que aprovechan las ventajas que se derivan de la división y la especialización del trabajo fueron determinantes en el surgimiento y el desarrollo general del sistema capitalista durante el periodo histórico en el que tuvo lugar la llamada *acumulación originaria del capital*.

Por "*acumulación originaria de capital*" se conoce al proceso histórico ocurrido en Europa durante los siglos XV-XVIII mediante el cual se concentraron y centralizaron los capitales monetarios en manos de unos pocos capitalistas.

Históricamente, el surgimiento de las condiciones que eran necesarias para la consolidación del modo capitalista de producción, sólo se produjeron durante el periodo de la descomposición del feudalismo, cuando, en la Europa de los siglos XV-XVIII, tuvo lugar la

llamada "acumulación originaria de capital". Este periodo coincidió con el de los grandes descubrimiento geográficos y el de la expansión europea a través del comercio y la colonización, hechos que consolidaron las bases para la conformación del llamado mercado mundial.

El proceso de la acumulación originaria de capital se caracterizó por:

- a- *La acumulación de riquezas monetarias y de los medios de producción en manos de unos pocos capitalistas.*
- b- *La correlativa conformación de la masa de personas desheredadas (proletarios), privados de medios de producción.* Los proletarios son jurídica y personalmente libres; pero, al no poseer medios de producción, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los dueños del capital para poder subsistir.
- c- *La conformación del mercado mundial del capital.*

A como ya se ha visto, el desarrollo de la plusvalía relativa conduce al desarrollo de la productividad del trabajo por el capital. En su análisis de la plusvalía relativa (y más específicamente de la plusvalía extraordinaria), Marx estudia las tres primeras etapas del crecimiento de la productividad del trabajo y de la producción industrial, las que condujeron a la utilización masiva de la fuerza de trabajo asalariada y al establecimiento de las relaciones capitalistas en la industria. Estas fases son: *la cooperación simple, la manufactura y la producción maquinizada*; a continuación pasaremos a analizar a cada

una de estas fases.

a- La Cooperación simple

El punto de partida del desarrollo del capitalismo lo constituye la pequeña producción mercantil. De esta manera, cuando los capitalistas empiezan a concentrar en sus manos la propiedad sobre los medios de producción, comienzan, a un mismo tiempo, a ampliar las capacidades instaladas de sus empresas, pero lo hacen sin modificar ni las herramientas ni los antiguos métodos de trabajo de los pequeños productores. Por lo que a esta etapa de la producción capitalista se le conoce como la etapa de la cooperación capitalista simple.

La cooperación capitalista simple es el sistema de organización del trabajo en el que el capitalista contrata a un grupo de obreros asalariados que realizan, en forma manual y coordinada, un mismo tipo de trabajo.

La forma de cooperación capitalista surge al irse desintegrando la pequeña producción mercantil. Las primeras empresas capitalistas fueron creadas por los mercaderes mayoristas y los usureros, así como por los maestros de los gremios, los artesanos y los empresarios que se habían ido enriqueciendo y acumulando capital y medios de producción. Gradualmente, se fueron integrando a la clase de los obreros asalariados, los oficiales de los gremios que no llegaban a convertirse en maestros independientes y los artesanos y campesinos pobres que terminaban arruinados.

La cooperación capitalista simple ya presentaba considerables ventajas en relación con la pequeña producción individual de mercancías. Entre estas ventajas, podemos mencionar a las siguientes:

- 1) *Permite reducir los costos en la adquisición y empleo de los medios de producción.* La concentración de muchos trabajadores en una empresa permite emplear los mismos medios de producción y, de esta manera, reducir los costos de su adquisición y mantenimiento. Al mismo tiempo, se reducen los gastos de construcción y de mantenimiento de los talleres, así como los costos en almacenar y transportar las materias primas y los productos terminados.
- 2) *Permite estandarizar muchos procesos productivos y los resultados del trabajo.* La cantidad y la calidad de las mercancías producidas por los pequeños artesanos independientes varían considerablemente; esto se debe a que estos productores cuentan con técnicas muy rudimentarias y a que poseen distintos grados de destrezas, pericias, conocimientos, etc. En

cambio, cuando, en un mismo taller, se reúne a un mayor número de obreros bajo una misma supervisión y con controles más adecuados, se obtienen mejores resultados en términos de la cantidad y la calidad de la producción obtenida. De esta manera, el trabajo conjunto y coordinado de muchos obreros permite, entonces, que el valor de las mercancías producidas se ajuste de una manera más precisa al valor medio o social de las mismas, lo que permite estabilizar la producción y venta de las mercancías fabricadas en los talleres capitalistas.

- 3) *Permite reducir los tiempos de trabajo y aumentar la productividad (rendimiento) del trabajo.* Diez hombres trabajando juntos producen, en una sola jornada, más mercancías que los mismos diez hombres trabajando separadamente; o bien, más de lo que un sólo hombre puede producir en el transcurso de diez jornadas seguidas de trabajo.
- 4) *Permite emprender la construcción de obras de mayores dimensiones, (tales como la construcción de canales, de ferrocarriles, etc.) y permite concentrar, en un espacio relativamente reducido, a una gran cantidad de trabajo (como en la construcción de grandes edificios, o en los cultivos que absorben abundante mano de obra).*

La cooperación simple permitió a los poseedores de los primeros talleres capitalistas producir mercancías más baratas y sacar de la competencia a los pequeños productores (los que fueron, gradualmente, conformando la nueva clase de los obreros asalariados).

Cuando, en los grandes talleres, se inició la práctica de dividir el trabajo y de especializar a ciertos trabajadores en determinadas tareas específicas (y no en todas), se inició el proceso del desarrollo del sistema productivo de la manufactura.

b- La manufactura

Motivados por el deseo de obtener mayores niveles de plusvalía, los capitalistas no se limitan, exclusivamente, a ampliar la producción de sus empresas, sino que, además, perfeccionan las formas y los métodos organizativos de la producción.

Un salto o cambio cualitativo en el desarrollo de la industria, tuvo lugar cuando se introdujo en ésta nuevas formas de organización de la producción que estaban basadas en la división y en la especialización del trabajo en cada una de las empresas capitalistas. De esta manera, la industria basada en la cooperación simple se transformó en industria manufacturera. La manufactura, como forma de la producción capitalista, predominó en la Europa Occidental desde mediados del siglo XVI hasta el último tercio del siglo XVIII.

La manufactura es la forma de organización de la producción capitalista basada en la división y especialización del trabajo manual de los obreros.

El sistema productivo de la manufactura se distingue del de la cooperación simple del trabajo en que, mientras en éste último, cada uno de los obreros lleva a cabo todo el proceso productivo, en el sistema de la manufactura, en cambio, los obreros se especializan en la ejecución de determinadas etapas u operaciones del proceso productivo. Por ejemplo, mientras que, en una fábrica de zapatos basada en la cooperación simple, cada obrero era, prácticamente, responsable de fabricar, enteramente, un número determinado de pares de zapatos; en el sistema de la manufactura, en cambio, el trabajo de cada obrero está orientado específicamente a una parte de la fabricación de los distintos pares de zapatos; así, es posible que, mientras uno de ellos corta el cuero, otro lo cose, uno más le pega la suela y, un último, lo tiñe.

Entre las ventajas de la manufactura sobre la cooperación simple, tenemos las siguientes:

- 1) En el sistema productivo de la cooperación simple, los distintos operarios debían ejecutar, en forma consecutiva, todas las distintas operaciones que eran necesarias para producir una determinada mercancía. En la manufactura, en cambio, cada operario se especializa en la ejecución de una parte u operación del proceso productivo (o bien, de un número reducido de ellas). De esta manera, *al repetir constantemente una misma operación, el obrero llega a ejecutarla en una forma más rápida y eficiente.*
- 2) Al eliminar o reducir las pérdidas innecesarias de tiempo, *la especialización del trabajo hace que el trabajo se vuelva más intensivo* (con anterioridad, el obrero perdía mucho más tiempo cuando debía pasar de una operación a otra, o bien, cuando cambiaba de herramientas o maquinaria).
- 3) *La división del trabajo simplifica la ejecución de muchas tareas complicadas,* las que, con anterioridad, requerían muchos años de aprendizaje. Por ejemplo, sin necesidad de llegar a ser un buen zapatero, cualquier operario puede ser contratado, digamos, para cortar el cuero, lo cual no implica ninguna cualificación especial. Es por esta razón que la manufactura acorta significativamente el tiempo necesario para la capacitación de la mayoría de los obreros.
- 4) *La división del trabajo acelera el proceso de introducción de innovaciones (nuevas invenciones),* promueve la invención de nuevas herramientas, más perfeccionadas y adecuadas a las particularidades de cada una de las etapas del proceso productivo.

- 5) Todo lo anterior permite reducir considerablemente el tiempo empleado en la fabricación de las distintas mercancías e *incrementa la productividad del trabajo* (los resultados obtenidos).

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo:

Adam Smith -quien vivió en Inglaterra durante la última etapa del desarrollo de la manufactura- nos muestra que, hacia finales del siglo XVIII, en una pequeña empresa manufacturera en la que trabajaban 10 obreros, ya era posible producir (gracias a la división del trabajo) 48.000 alfileres en un día; lo que correspondía a un promedio (media) de 4.800 alfileres diarios por cada obrero empleado. Mientras que, sin la división del trabajo, cada obrero no llegaba a producir ni 20 alfileres al cabo de un día entero de trabajo.

c- La producción maquinizada

Mientras la producción continuaba basándose en el trabajo manual, el capitalismo no podía transformar radicalmente la vida económica de la sociedad. Esto sólo pudo ocurrir cuando los antiguos sistemas productivos (como el de las manufacturas) fueron reemplazados por la gran industria maquinizada. El inicio de este proceso de industrialización tuvo lugar en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, desde donde se extendió a los países más importantes de Europa y a los Estados Unidos en todo el transcurso del siglo XIX.

El proceso de la industrialización se inició en Inglaterra porque en este país se reunían las condiciones históricas apropiadas para el surgimiento del modo capitalista de producción. Entre esas condiciones, tenemos las siguientes: La temprana abolición de la servidumbre, la eliminación de la dispersión feudal, las limitaciones impuestas al poder de la monarquía, la obtención de ciertos derechos ciudadanos, el desalojo de los campesinos (que llegaron a convertirse en la nueva reserva de fuerza de trabajo, necesaria para la ampliación del sistema fabril) y la relativa abundante acumulación de capitales (producto del comercio y de la continua depredación de las colonias).

Desde el punto de vista técnico, la industria maquinizada sólo pudo desarrollarse a partir de dos importantes logros del ingenio humano:

- 1) *El desarrollo de la metalurgia, la que permitió la utilización de metales más baratos que sustituyeran la madera en la fabricación de máquinas cada vez más grandes y poderosas. La metalurgia también permitió la creación de la*

llamada industria de la construcción de maquinaria (la que construye máquinas a través de medios maquinizados), la que es determinante en el proceso de la industrialización de la producción.

- 2) *La utilización de fuentes de energía alternas que reemplazaran a la humana y a la animal* (como por ejemplo, el uso del ganado de tiro). La introducción de la máquina de vapor, y posteriormente, la de la energía eléctrica y la de los motores de combustión interna (diesel, gasolina) permitieron el diseño y la construcción de máquinas que, por su peso y dimensiones, no hubiesen sido funcionales con anterioridad.

Anote en su texto paralelo las características principales de cada una de las fases del desarrollo del capitalismo. Explique en qué medida cada una de esas primeras etapas eran superiores a las precedentes.

En el capitalismo, el empleo del sistema de la producción maquinizada generó, además de elevadas tasas de crecimiento económico, la agudización de profundas contradicciones. Entre las contradicciones generadas por el amplio desarrollo y utilización de la maquinaria pesada, tenemos a las siguientes:

- 1) Las máquinas, por sí mismas, ahorran y alivian el trabajo humano, además de enriquecer su contenido. Sin embargo, en el capitalismo, *las máquinas se convierten en un mecanismo que genera tasas más elevadas de desempleo que refuerza la intensidad del trabajo*. Esto, a su vez, acrecienta la explotación y acelera el desgaste del organismo del obrero.
- 2) En principio, el capitalista no utiliza las máquinas con la intención de aliviar el trabajo del obrero, sino que lo hace para aumentar sus ganancias. Es por ello que el capitalista sólo adquiere máquinas nuevas cuando éstas cuestan menos que el valor de la fuerza de trabajo de los trabajadores a quienes las máquinas pueden sustituir. De aquí se deduce que, *en tanto el empleo de la mano de obra resulte menos costoso que la utilización de la moderna maquinaria, tanto menos motivado estará el capitalista de adquirir a éstas últimas*. Esta es una de las razones por las que en el capitalismo todavía coexistan, a la par de industrias que utilizan los niveles tecnológicos más avanzados, ciertos sectores industriales donde todavía se utilizan técnicas muy rudimentarias de producción.
- 3) *La existencia de una gran cantidad de mano de obra barata resulta ser un fuerte freno para el progreso técnico de los países en desarrollo*. En donde, para la mayoría de los capitalistas locales resulta más rentable contratar mano de obra intensiva (aún en aquellas áreas productivas en las que el

trabajo manual resulta ser muy pesado) antes que adoptar la nueva maquinaria disponible en el mercado.

- 4) Como, para operar la mayoría de las máquinas, no se requiere poseer una gran fuerza física o alguna preparación especial, *el empleo de maquinaria sofisticada permite incorporar a la producción un número creciente de mano de obra poco cualificada*. Esto disminuye el valor de la mercancía fuerza de trabajo, y, con ello, la base del sustento del obrero y su familia.
- 5) Como en la mayoría de los nuevos procesos productivos sólo se requiere que el operario de línea ejecute una única acción repetitiva (la que se vuelve tediosa), *el obrero se convierte, entonces, en una especie de apéndice o prolongación de la máquina; lo que contribuye a profundizar la brecha existente entre el trabajo físico y el intelectual*. Cuando, por el contrario, como resultado del progreso técnico y científico, aumenta la tensión intelectual de las labores que desempeñan los trabajadores, el desgaste diario de las capacidades intelectuales de los trabajadores también se convierte en objeto de enajenación y fuente de plusvalía.
- 6) Como, en el capitalismo, las máquinas son utilizadas como un medio para incrementar la obtención de plusvalía, *éstas también contribuyen a acrecentar la diferenciación económica y social entre obreros y capitalistas*. Es por ello que, en algunas ocasiones, los obreros tienden a considerar las máquinas como a una fuerza enemiga que es contraria a sus intereses.

Reflexionemos críticamente sobre el siguiente argumento

A fines del siglo XVIII e inicios del XIX, cuando aparecieron por primera vez las máquinas en Inglaterra, la utilización de éstas encontró una fuerte oposición por parte de los obreros y de los artesanos que las rompían y destruían. En estas condiciones, apareció el movimiento de los autodenominados "destructores de máquinas", y que, posteriormente, llegaría a ser conocido como el movimiento "luddista", porque fue encabezado por el tejedor Ned Ludd.

Con relación a estos acontecimientos, Marx opinaba que, en ese momento, los obreros todavía no comprendían que sus verdaderos enemigos no eran las máquinas, sino los capitalistas que las utilizaban sólo con el fin de incrementar sus ganancias. La lucha contra las máquinas, entonces, carecía de objetivos por sí misma, y era, en esencia, retrógrada porque pretendía retornar al sistema que utilizaba el trabajo manual (el que era mucho menos productivo), y porque era imposible volver

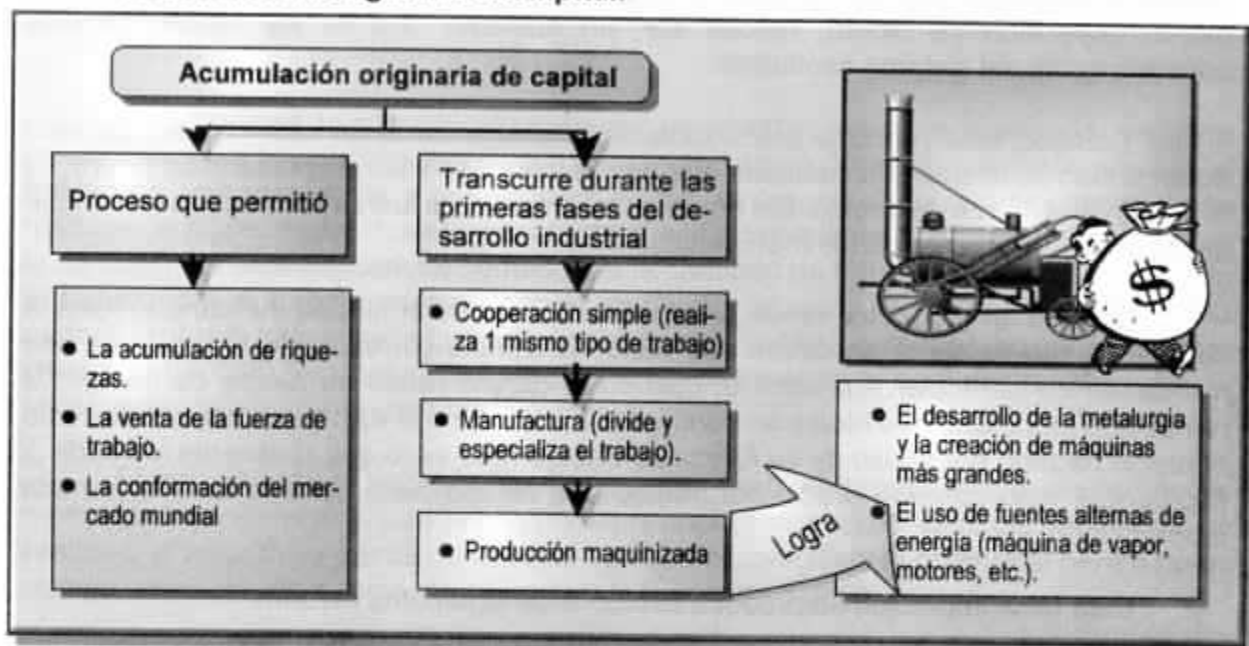
atrás la rueda de la historia.

Como un eterno partidario de la transformación social, Marx añadía que la verdadera lucha debía dirigirse directamente en contra del capitalismo como régimen social, puesto que éste, al proporcionar todos los frutos del progreso tecnológico a los dueños del capital, condenaba, al mismo tiempo, a la clase trabajadora a un estado perenne de miseria y de falta de oportunidades.

Anote en su texto paralelo algunas de las ventajas y desventajas sociales (tanto para los obreros como para capitalistas) que usted crea que se derivan de la introducción de nuevas maquinarias y tecnología.

Proponga posibles soluciones a las condiciones que resultan desfavorables a algunas de las partes.

Recordemos el siguiente cuadro que muestra las características de la llamada **acumulación originaria de capital**:



Sintetizamos

El modo capitalista de producción surge en Europa entre los siglos XV y

XVIII cuando la riqueza y el poder económico se concentra en manos de los capitalistas industriales y surge la clase de los proletarios que, al no poseer medios de subsistencia, se ven económicamente forzados a vender su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción (al poseedor de las fábricas e implementos) a cambio de un salario. El sistema de producción industrial siguió 3 fases: a) la cooperación simple, en la que cada uno de los obreros de los grandes talleres realizaba manualmente todo el proceso productivo; b) la manufactura, basada en el trabajo manual y en la división y especialización del trabajo; y, por último, c) en la industria maquinizada, la que se distingue de la manufactura por el empleo masivo de máquinas y el uso de fuentes de energía alternas a la humana y a la tracción animal.

2. La naturaleza del salario

En el capitalismo, todas aquellas personas que trabajan para otras reciben una compensación monetaria en forma de salario. Pero lo que, a simple vista, parece ser una libre y conveniente transacción en la cual los trabajadores se comprometen, por cierto tiempo, a desplegar sus capacidades productivas (su fuerza de trabajo) a cambio de un monto específico de dinero, resulta ser, en realidad, una de las relaciones más contradictorias del sistema capitalista.

Y es que, en el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo posee un valor determinado (lo mismo que cualquier otra mercancía). Ese valor, expresado en dinero, es el precio de la fuerza de trabajo. Sin embargo, el precio de la fuerza de trabajo se distingue de los precios del resto de las mercancías.

Cuando un productor vende en el mercado una determinada mercancía, tiene la certeza de que la suma de dinero que recibe a cambio corresponde al precio de esa mercancía en particular. En cambio, *cuando el obrero vende su fuerza de trabajo, la retribución monetaria que recibe en concepto de salario, no le es presentada a éste como el precio pagado por el uso de su fuerza de trabajo (que es lo que realmente le vende al capitalista), sino como el precio del trabajo que ha realizado durante toda la jornada laboral.*

Esta falsa impresión se produce debido a las siguientes razones:

- 1) En primer lugar, el capitalista paga el salario al obrero hasta después que éste ya ha realizado el trabajo por el que fue contratado.

- 2) En segundo lugar, el capitalista fija el salario del obrero de conformidad con el tiempo total que éste ha de trabajar (por horas, días o semanas; o bien, de acuerdo a la cantidad de los artículos producidos) no por el tiempo en particular en que éste produce el valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo (que es lo que se le paga como salario).

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo:

Supongamos que un obrero trabaja en una jornada de 8 horas diarias. Durante las primeras 4 horas produce un valor de \$4, el que es igual al valor de su fuerza de trabajo (y que es la cantidad que recibe como salario); y, en las 4 horas restantes, produce un valor equivalente a \$4, el que es apropiado por el capitalista en la forma de plusvalía. El total del valor producido por el trabajo del obrero es de \$8; pero, ya que el patrono ha contratado al obrero por toda la jornada, le paga a éste sólo \$4 por las 8 horas de trabajo. De esta forma, también se produce la engañosa apariencia de que el salario es el precio del trabajo y que el pago de los \$4 representan el pago íntegro de la jornada de trabajo de 8 horas. En la realidad, sin embargo, los \$4 tan sólo corresponden al valor de la fuerza de trabajo, aunque durante todo el día de trabajo el trabajo del obrero ha producido un valor equivalente a \$8.

En la realidad de la sociedad capitalista, y a pesar de la simple apariencia, el salario no representa ni el valor ni el precio del trabajo del obrero. Pues, si admitiésemos que el trabajo es una mercancía y posee valor propio, la magnitud de su valor tendría que medirse de algún modo. Y, siendo evidente que la magnitud del "valor del trabajo" (como la de cualquier otra mercancía) se mide por la cantidad de trabajo, estaríamos midiendo el trabajo con el trabajo mismo, lo cual resulta un absurdo. Además, si el capitalista pagase al obrero todo el valor que éste genera con su trabajo, entonces, no podría obtener plusvalía; y, como los capitalistas abandonan la producción si no obtienen plusvalía, el sistema capitalista mismo no podría existir.

El trabajo crea el valor de las mercancías, pero, el trabajo "por sí mismo" no es mercancía ni posee valor. *Lo que comúnmente conocemos como "valor del trabajo" es, en realidad, el valor de la fuerza de trabajo. Y lo que el capitalista le compra al obrero no es trabajo, sino una mercancía muy singular: la fuerza de trabajo.*

Reflexionemos sobre lo siguiente



Recordemos que la fuerza de trabajo consiste, únicamente, en la capacidad física y mental que poseen las personas para poder desempeñar un trabajo. Ahora bien, el uso o consumo de esa capacidad durante el proceso productivo es el trabajo mismo. El trabajo también representa el gasto de energía física y muscular y psíquica-nerviosa empleada por el obrero durante el proceso de fabricación de las mercancías, por lo que el trabajo es la fuente del valor.

El valor de la fuerza de trabajo es siempre inferior al *nuevo valor* que crea el trabajo del obrero. El capitalista sólo paga al obrero la parte de la jornada de trabajo que corresponde al tiempo de trabajo necesario. Sin embargo, como el salario adquiere la apariencia de pago del trabajo, se forma la impresión de que toda la jornada de trabajo es pagada íntegramente. Es por eso que Marx dice que, en la sociedad burguesa, el salario es una forma metamorfoseada (transfigurada) del valor y del precio de la fuerza de trabajo.

"El salario no es lo que parece ser, es decir, el valor o precio del trabajo, sino sólo una forma disfrazada del valor o del precio de la fuerza de trabajo."

El salario es la expresión en dinero del valor de la fuerza de trabajo y de su precio, el que reviste la forma externa de precio del trabajo.

Anote en su texto paralelo los conceptos de trabajo y de fuerza de trabajo. Establezca la diferencia entre ambos conceptos y explique porque el valor del trabajo no corresponde al valor de la fuerza de trabajo.

Meditemos sobre lo siguiente:

En la esclavitud, no se efectúan transacciones de compraventa de la fuerza de trabajo entre el esclavista y el esclavo. El segundo es propiedad del primero. Por lo que se crea la apariencia de que todo el trabajo del esclavo, incluso la parte que equivale al valor de lo que le es necesario para su sustento y vida, su trabajo necesario, se entrega gratuitamente al esclavista. En la sociedad feudal, el trabajo necesario del campesino se realiza, básicamente en la parcela que le ha sido asignada, mientras que realiza el plus trabajo (correspondiente al tiempo de trabajo adicional) en las

tierras del señor; de esta manera, el tiempo y la producción que trabaja para sí y lo que lo hace para su señor están claramente delimitados y son evidentes en el tiempo y el espacio. En el capitalismo, en cambio, el salario sirve como un medio para el encubrimiento de las desiguales relaciones de producción entre los obreros y el capitalista, ya que, hasta el trabajo no retribuido del obrero, el que genera la plusvalía, aparece como trabajo pagado.

El salario borra todo rastro de la división de la jornada de trabajo en tiempo de trabajo necesario y en tiempo de trabajo adicional; o, lo que es lo mismo, la diferencia entre el trabajo pagado y el trabajo no retribuido. Esta situación oculta las desiguales relaciones de distribución del producto social entre obreros y capitalistas.

Reflexionemos críticamente sobre lo siguiente:

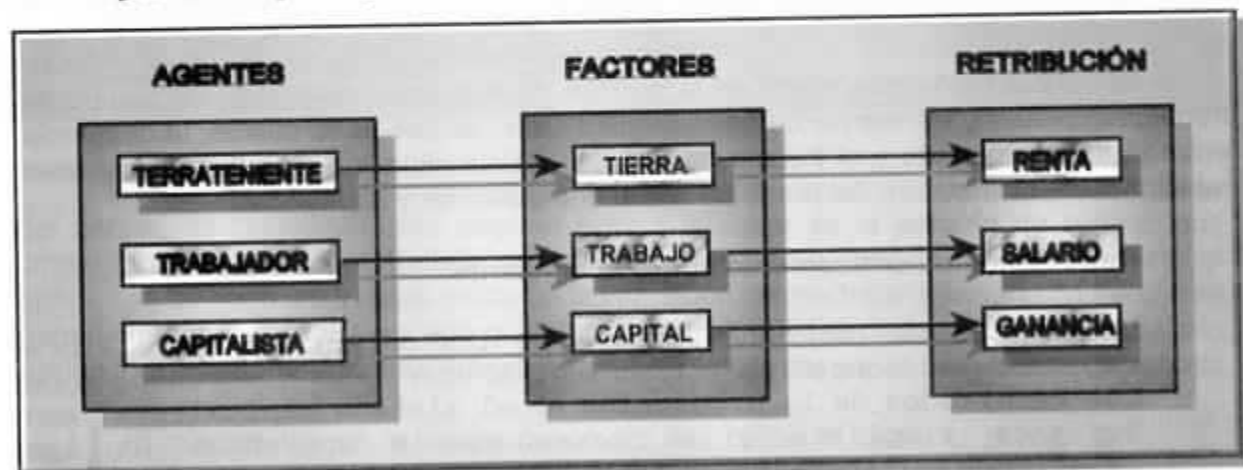
La mayoría de las concepciones de los defensores del "libre capitalismo" sobre las formas en que ocurre la distribución de los resultados de la producción en el sistema capitalista, son bastante simplista y se basan en la apariencia de las relaciones laborales que se establecen entre los terratenientes, obreros y capitalistas. A continuación les presentamos la esencia de esas concepciones:

En el proceso productivo intervienen tres factores:

- a- **Tierra** (entendida aquí como la totalidad de los recursos naturales).
- b- **Trabajo.**
- c- **Capital** (el que es identificado aquí con los medios de producción).

Cada uno de estos factores se encuentra en propiedad privada de los diferentes agentes económicos (clases sociales) de la sociedad capitalista: la tierra pertenece al terrateniente, el trabajo a los obreros y el capital a los capitalistas. Por lo que, para poder iniciar el proceso productivo, cada uno de estos agentes aporta sus correspondientes factores. Luego, una vez obtenida la producción, sus resultados son distribuidos "equitativamente" de conformidad con "el aporte" realizado por cada uno de ellos. De este modo, el terrateniente recibe una renta (por haber arrendado su tierra al capitalista o inversionista agrícola), el obrero recibe un salario, y el capitalista recibe la ganancia. Aquí se considera que el capital (entendido como el conjunto de los medios de producción) constituye un medio que incrementa los resultados

obtenidos por el simple trabajo (en toda operación productiva, se obtienen muchos más resultados cuando se emplean máquinas -medios de producción- que trabajando con las simples manos). Por lo tanto, se considera que la magnitud de las retribuciones que recibe el capitalista (la ganancia) debe ser, correspondientemente, mayor que la retribución recibida por los que aportan un "simple trabajo" (el salario).



Sintetizamos

El salario es el precio -o la forma monetaria del valor- de la fuerza de trabajo. Pero, en la sociedad capitalista, se produce la apariencia de que el salario corresponde al precio del trabajo mismo; con lo cual se encubre las desigualdades en la distribución de lo producido entre el obrero y el capitalista.

Actividades de autoaprendizaje No. 6

1. Explico las condiciones sociales que, durante la llamada Acumulación Originaria de capital, condujeron al desarrollo y al establecimiento del capitalismo.
2. Explico y ejemplifico brevemente cada una de las tres primeras fases del desarrollo del capitalismo en la industria. Elaboro un esquema o cuadro síntesis.
3. Menciono cuáles fueron las condiciones técnicas que permitieron el desarrollo en la fabricación de las máquinas.
4. Aclaro: ¿Por qué se crea la impresión de que el capitalista paga al obrero por los resultados de su "trabajo"?

Comparo mis respuestas con las propuestas en la página 159 y las mejoro si fuera necesario.

3. Las formas fundamentales del salario

Cuando usted firma un contrato de trabajo, en éste siempre se establece la forma en que se calcula el salario que devengará. Las formas del cálculo del salario pueden ser muy diversas, pues dependen del tipo de actividad que realiza la empresa capitalista o de la forma en que ésta organiza sus labores. Sin embargo, independientemente del método del cálculo salarial empleado, éste siempre puede referirse, en última instancia, a una de las dos formas básicas o fundamentales de salario.

Las dos formas fundamentales de salario son:

- a- El salario por tiempo, y
- b- El salario por pieza (a destajo)

A continuación, pasaremos analizar a cada una de estas dos formas de salario.

a- El salario por tiempo

El salario por tiempo es la forma de salario en la que la magnitud de éste depende de la cantidad de tiempo que labora el obrero, tiempo que es medido en horas, días, semanas o meses. En consonancia, se distinguen diferentes tipos de salario fijado por horas, días, semanas y meses.

El salario del obrero puede variar, de hecho, aún manteniéndose fija la magnitud del salario por tiempo, según sea la duración de la jornada de trabajo. Por lo que hay que distinguir entre la suma total del salario (por días, semanas, o meses) y el pago (o precio) de una hora de trabajo.

Analicemos el siguiente ejemplo

El salario medio diario sirve de punto de referencia para tasar el precio de una hora de trabajo. Por ejemplo, si el valor medio de la fuerza de trabajo equivale a \$4 por

día y la duración de la jornada diaria es de 8 horas; entonces, el precio medio de la hora de trabajo será de 50 centavos por hora ($400 \text{ centavos} \div 8 \text{ hs} = 50 \text{ centavos} / \text{h}$).

El salario por tiempo puede crecer, y el precio del trabajo puede permanecer invariable o, incluso, bajar. Por ejemplo, si el salario crece de \$4 a \$4.5, y la jornada aumenta de 8 a 10 horas, el precio de una hora de trabajo disminuirá de 50 a 45 centavos ($450 \text{ centavos} \div 10 \text{ hs} = 45 \text{ centavos} / \text{h}$). En las condiciones contemporáneas, sin embargo, la disminución del precio del trabajo se logra, principalmente, a través del aumento en la intensidad del trabajo.

El incremento de la intensidad del trabajo implica, en realidad, un descenso de los salarios, ya que la cantidad pagada en concepto de salario se mantiene igual, a pesar de que el gasto de energía de los obreros es mayor (lo que, a su vez, le genera una mayor plusvalía al capitalista).

Muchas veces, la duración de la jornada laboral y la magnitud del salario por tiempo no se fijan de antemano, sino que lo que se fija es el precio de la hora de trabajo; esto le permite al capitalista, en determinadas circunstancias, reducir la jornada o implantar la semana incompleta, reduciendo, correlativamente, el monto real del salario que perciben los obreros.

Cuando se presentan condiciones favorables para la venta de sus mercancías, el capitalista prolonga la jornada de trabajo introduciendo las *horas extraordinarias*; es decir, alarga el trabajo de los obreros por encima de la jornada estipulada. En cambio, cuando las condiciones del mercado son adversas, el capitalista reduce temporalmente el volumen de la producción, acorta nuevamente la jornada de trabajo e introduce nuevamente el pago *por horas*. Este sistema, en el que el obrero no trabaja toda la jornada o toda la semana, se traduce, entonces, en una forma de disminuir el salario de los obreros.

Analicemos el siguiente ejemplo

Si en nuestro ejemplo se reduce la jornada de trabajo de 8 horas a 6 horas, manteniendo el mismo tipo de pago a razón de 50 centavos de dólar por hora, tendremos que el

salario del obrero queda reducido a \$3 al día ($\$0.50 \times 6 \text{ hs} = \3), es decir, a un nivel menor que el del valor diario de la fuerza de trabajo (el que, como se recordará, era de \$4 diarios). Por consiguiente, el obrero cobra menos cuando es obligado a trabajar un tiempo incompleto.

El salario por tiempo posee la peculiaridad de no estimular directamente a la productividad del trabajo del obrero. Éste no está interesado en el aumento de la productividad del mismo. Sin embargo, los capitalistas diseñan sistemas de organización y de control del trabajo en las distintas líneas productivas que aseguran una alta intensidad del trabajo de los obreros.

b- El salario por pieza (a destajo)

El salario a destajo es la forma del salario en la que su magnitud se determina de acuerdo a la cantidad de productos elaborados, piezas fabricadas u operaciones realizadas en la unidad de tiempo.

De este modo, mientras que en el *sistema salarial por tiempo* el salario del obrero es calculado conforme a la duración del tiempo empleado, en el *sistema del salario por piezas*, el trabajo es calculado de acuerdo a la cantidad de artículos producidos (o del número de operaciones realizadas); en este caso, los pagos se efectúan conforme a una **tarifa** que es establecida con anterioridad.

Para establecer las tarifas, el capitalista toma en consideración:

- 1) En primera instancia, al salario del obrero pagado por tiempo, y
- 2) En segunda instancia, a la cantidad de artículos o piezas que el obrero puede producir en el término de un día de trabajo. Generalmente, se toma como norma general los resultados obtenidos por los trabajadores más diestros.

Analicemos el siguiente ejemplo

Si el salario medio pagado en una determinada rama de la producción es de \$6 al día y la cantidad de piezas de cierto tipo que un obrero llega a producir es de 60 unidades, el patrono calculará la tarifa de tal manera que el salario diario del obrero no exceda al que obtendría cobrando por tiempo (en nuestro ejemplo, $\$6 \div 60 \text{ unds} = \0.10 por unidad). De esta manera, el salario a destajo es, en esencia, una modalidad del salario por tiempo.

Resuelva en su texto paralelo el siguiente ejemplo: si el salario promedio pagado en una fábrica de cuadernos es de \$8 al día, y la norma de producción que fija el capitalista es de 40 unidades diarias. ¿A cuánto se le pagaría al obrero cada unidad producida?

El salario por pieza acentúa, aún más, la apariencia de que el obrero vende al capitalista, no su fuerza de trabajo, sino el trabajo mismo, y de que los patronos retribuyen al obrero los resultados íntegros de su trabajo.

El destajo capitalista también conduce al incremento de la intensidad del trabajo y al reforzamiento de los niveles de control sobre el desempeño de los obreros. En este sistema, el capitalista controla el grado de intensidad del trabajo de los obreros mediante el establecimiento de normas de carácter cuantitativo y cualitativo. El obrero que trabaja a destajo se ve obligado a acrecentar la producción calculada y a trabajar cada vez más intensivamente para poder tener acceso a los medios de sustento que le son necesarios. Y, tan pronto como una parte más o menos considerable de obreros alcanza un nuevo y más elevado nivel de intensidad del trabajo, el capitalista disminuye, en la práctica, las tarifas de remuneración establecidas mediante el incremento en los montos y requerimientos (normas) exigidos en las "revisiones" de las normas productivas.

Reflexionemos sobre lo siguiente

Si, en el ejemplo anterior, se acelera el ritmo de trabajo al doble (y, como consecuencia, la norma se duplica) el tipo de remuneración establecido se reduce a la mitad, y el obrero tendrá que elevar la intensidad de su trabajo para poder, así, obtener una remuneración equivalente a la que inicialmente tenía (por ejemplo, si la tarifa es rebajada de \$0.10 a \$0.05,

cada obrero tendrá que producir, al menos, 120 piezas al final de la jornada, en vez de las 60 anteriores para poder completar su salario base de \$6; $120 \text{ unds} \times \$0.05 = \$6$).

A este respecto, Marx escribió lo siguiente: *"El obrero se esfuerza por defender la suma total de su salario trabajando más que antes: trabaja mayor número de horas o elabora mayor número de productos durante una hora... [por lo cual].... cuanto más trabaja, menos salario percibe."*

A pesar de que existen diversas variantes del sistema de pago a destajo, su esencia no varía. El destajo genera, entre los obreros, un ambiente de competitividad que los obliga a intensificar su trabajo, por lo que se incrementa la plusvalía que recibe el capitalista.

Los capitalistas implementan diferentes formas de pago en dependencia de las condiciones concretas existentes (como, por ejemplo, el nivel técnico y tecnológico, las condiciones del mercado del trabajo, etc.). Por lo que, en algunos casos prefieren el pago por tiempo y, en otros, el sistema a destajo. Muchas veces, se aplican ambos sistemas de remuneración dentro de una misma empresa capitalista.

c- Sistemas extenuantes de salarios

Uno de los rasgos más distintivos del salario en el capitalismo es la desmedida intensificación del trabajo en circunstancias en las que, muchas veces, el salario no compensa el desmedido desgaste de la fuerza de trabajo (si tomamos en cuenta el hecho de que, una vez que se ha rebasado ciertos límites en cuanto a la duración y a la intensidad del trabajo, ninguna remuneración adicional puede prevenir la destrucción directa de la fuerza de trabajo; como ocurre, muchas veces, con las consecuencias derivadas de las llamadas "enfermedades profesionales", causadas, tanto por la exposición a sustancias tóxicas o contaminantes, como también por esfuerzos o accidentes extremos ocurridos durante la jornada de trabajo).

Dentro de los llamados sistemas extenuantes de salario, el más conocido es el introducido a principios del siglo XX por el ingeniero estadounidense Frederick Taylor, creador de la llamada **"organización científica del trabajo"**, conocida también como Taylorismo.

El **Taylorismo**, es una forma de organización del trabajo que utiliza, básicamente, el siguiente procedimiento: en un principio, selecciona a los obreros más diestros de la empresa y se procede a estudiar sus movimientos obligándolos a trabajar al máximo de sus capacidades. Durante esta etapa, a la vez que se van identificando los procedimientos más eficaces, se van cronometrando cada una de estas operaciones en términos de

segundos. Luego, los resultados obtenidos por los empleados líderes son tomados como base para establecer el régimen y las normas de trabajo para los demás obreros de la fábrica. Con posterioridad a que la norma o "tarea" es establecida, aquellos obreros que la sobrecumplen reciben una pequeña prima sobre su jornal; y, a los que no la logran, se les remunera conforme al monto de lo que han producido pero a una tarifa más baja.

Las consecuencias de la implementación práctica del sistema iniciado por Taylor son contradictorias:

- 1) Por una parte, representa un gran avance en el análisis de las operaciones mecánicas realizadas durante el proceso del trabajo, lo que conduce a la eliminación de las operaciones innecesarias, a la elaboración de métodos de trabajos más apropiados y a la elaboración de mejores sistemas de cálculo y de control. Al mismo tiempo, el sistema tayloriano también permite la introducción e implementación continua de innovaciones.
- 2) Por otra parte, la implementación de los sistemas científicos del trabajo conduce al recrudecimiento de la intensidad del trabajo (acelerando cada vez más el ritmo de las cadenas productivas) a niveles nunca antes alcanzados. Esto es debido a que los obreros aspiran a aumentar su salario tratando de sobrecumplir las normas; pero, cuando la mayoría logra alcanzar la norma preestablecida, ésta es nuevamente revisada e incrementada. Con relación a esto último, Marx escribía que la intención de estos sistemas conduce a *"que los salarios individuales rebasen el nivel medio, pero haciendo, con ello, que este nivel medio baje."*

El sistema taylorista de organización del proceso productivo incorporó a éste la función del supervisor de planta (asumida por un "responsable" de área o capataz a cargo del control de los demás obreros y empleados); básicamente, el supervisor se encarga de verificar que el trabajo sea realizado conforme lo establece la dirección de la fábrica y los responsables del diseño estandarizado de los sistemas productivos, por lo que las tareas productivas se simplifican y se vuelven repetitivas. De esta manera, el trabajador directo (el obrero) pierde no sólo la autonomía en la ejecución de su oficio, sino que, también, su propia cualificación.

El perfeccionamiento del sistema Taylorista condujo al surgimiento del **Fordismo** (conocido así por su creador, el ingeniero norteamericano Henry Ford). La contribución más importante del Fordismo al desarrollo de los sistemas productivos industriales consistió en la introducción de las líneas o cadenas de montajes (conocidas, también, como líneas de producción), en las que el trabajador pierde su autonomía de desplazamiento (la única que le había dejado la organización Taylorista del trabajo). Aplicada por primera vez, a inicios del siglo XX, en las fábricas de automóviles de la Ford Company en los EE.UU., la organización fordista del trabajo pronto se extendió a casi la

totalidad de las otras ramas de la producción industrial. De esta manera, se generalizó la organización "estandarizada" de los procesos productivos, lo que, a su vez, promovió la producción en masa y la descalificación del trabajo de los obreros.

En la actualidad, se siguen implementando diversos sistemas de organización del trabajo y del salario que, en su conjunto, constituyen distintas variantes del taylorismo y del Fordismo. Entre ellos, figuran los siguientes:

- 1) A diferencia del sistema destajista [a destajo] de Taylor, el **sistema Hannt** se fundamenta en el salario por tiempo, el que, sin embargo, es complementado con primas adicionales por sobrecumplimiento. Conforme este sistema, a cada obrero se le asigna una determinada "tarea" (o "norma") por cuya ejecución se le asigna un monto salarial prefijado conforme a tarifas deliberadamente bajas. La tarifa es fijada en función de las unidades de tiempo trabajado y es pagada independientemente de que el obrero cumpla o no la norma. Pero si éste obtiene un sobrecumplimiento sobre la tarea asignada recibe, entonces, una cantidad de dinero adicional o "prima" por encima del salario mínimo garantizado.
- 2) En muchos países, se ha divulgado ampliamente determinadas formas de remuneración salarial conocidas como **sistemas de estimación analítica de los trabajos**. Estos sistemas se basan en la fijación de ciertos índices (o indicadores) que se establecen de acuerdo a los distintos niveles de complejidad y de las habilidades (técnicas, físicas, etc.) que son requeridas para una ejecución efectiva de las tareas asignadas. Al final de la jornada productiva, los supervisores utilizan esos indicadores para calcular los puntajes alcanzados por cada uno de los trabajadores mediante la utilización de una "tabla" o escala que es prefijada con anterioridad. Partiendo de esta "estimación analítica", se calcula, posteriormente, el monto salarial de cada trabajador de acuerdo a "su desempeño individual". De esta manera, la dirección crea la apariencia de utilizar un minucioso proceso de cálculo "objetivo" de la magnitud del salario individual, cuando, en realidad, éste siempre se basa en muchos índices arbitrarios que dificultan la verificación de su cálculo al momento de hacer efectivo el pago de los salarios.
- 3) En los países más desarrollados, se ha divulgado determinadas formas de remuneración conocidas como **sistemas de participación en las ganancias**. Conforme estos sistemas, los salarios constan de dos partes: la *fundamental* (que es fijada ya sea por tiempo o a destajo), y la *suplementaria*, que es la que el capitalista le paga a los obreros a fines de año como parte de la redistribución de las "ganancias" de la empresa.

En realidad, lo que el obrero obtiene por concepto de participación en las

ganancias es, en realidad, una parte de su propio salario, puesto que el salario fundamental se fija a un nivel inferior al normal (y, en todo caso, lo que el obrero siempre recibe es una parte de la plusvalía que había sido generada previamente con su propio trabajo).

En general, los sistemas de participación en las ganancias crean la ilusión de que los obreros realmente participan en la distribución de las utilidades (ganancias), y tratan de crear la imagen de que tanto los obreros como los grandes capitalistas-accionistas están igualmente interesados en elevar los índices de rentabilidad de la empresa capitalista.

Anote en su texto paralelo a los diferentes sistemas salariales que usted conozca. Identifique a cada uno de ellos como variables del salario por tiempo o a destajo.

Sintetizamos

Las formas fundamentales de salario son: el salario por tiempo (medido en horas, meses, etc.) y el salario a destajo (que se determina sobre la base de la cantidad de los productos elaborados por cada obrero en forma individual).

Otras variantes del salario son: el taylorismo, el sistema Hanft, y la estimación analítica de los trabajos que se basan en la fijación de una norma y el uso de medidas tendientes a premiar el sobrecumplimiento o castigar el incumplimiento de las mismas mediante primas o la fijación diferenciadas de las tarifas.

El sistema de participación en las ganancias crea la ilusión de que los obreros obtienen una parte de las utilidades de la empresa, cuando lo que reciben es, en realidad, una parte de su propio salario diferida en el tiempo.

4. Salario nominal y salario real

Generalmente, el monto del salario es una cantidad fija (quincenal, mensual, semestral, etc.) que se registra en las nóminas de las empresas capitalistas. Sin embargo, y a pesar del hecho de no registrar variaciones, es frecuente que, transcurrido cierto tiempo, los trabajadores sientan que sus salarios les "rinden" cada vez menos (es decir, que pueden adquirir cada vez menos productos con sus salarios fijos). Esto es debido a que, en el sistema capitalista, los precios de las diversas mercancías tienden a incrementarse más

rápidamente de lo que se revisan y se llegan a incrementar los salarios.

En un inicio, en las primeras fases del desarrollo del capitalismo, estuvo muy extendido el sistema de pago de los salarios *en especie*: al obrero se le facilitaba la vivienda, la alimentación y algún dinero para las necesidades indispensables. Sin embargo, al avanzar el modo capitalista de producción, la forma de pago del salario en dinero prácticamente desplazó a las otras.

Reflexionemos sobre este ejemplo:



El pago en especie se practicaba, sobre todo, en la industria extractiva, en la metalurgia y en la textilera. En algunos países (sobre todo en las antiguas colonias y en los países dependientes que eran productores de café o azúcar), el pago con especie se extendió por más largo tiempo a la agricultura. Bajo este sistema, los capitalistas colocaban a los jornaleros en una situación en la cual se les obligaba a obtener sus comestibles y artículos de primera necesidad al crédito en la tienda perteneciente a la empresa en la cual trabajaban; y, como el crédito se otorgaba en condiciones sumamente gravosas para los trabajadores, éstos permanecían siempre morosos y atados económicamente a la empresa en la cual laboraban. De esta manera, los obreros eran expoliados por partida doble: como vendedores de fuerza de trabajo y como consumidores de mercancías.

Como en la moderna sociedad capitalista, la magnitud del salario es el principal indicador para determinar el nivel de vida de los obreros asalariados. Es por eso que, al estudiar el salario, se debe también hacer la distinción entre los conceptos de salario nominal y de salario real.

d- Salario nominal

Salario nominal es aquel que está expresado en dinero corriente. El salario nominal consiste en la suma de dinero que el obrero percibe a cambio de la fuerza de trabajo que vende al capitalista.

Reflexionemos sobre lo siguiente

El salario nominal, en forma individual, no permite formarse una noción de la dinámica de la calidad de la vida de los obreros:

- 1) Puede ocurrir, por ejemplo, que el salario nominal permanezca invariable, pero, al ir aumentando más rápidamente los precios de los artículos de primera

necesidad y los impuestos, el poder adquisitivo del salario nominal vaya descendiendo.

- 2) El salario nominal puede, incluso, aumentar, pero si, en el mismo período, aumenta en mayor proporción la carestía de la vida, entonces, la capacidad adquisitiva del salario nominal también sufrirá un descenso.

Para subsanar un poco las limitaciones que presenta la utilización del salario nominal como medida de la calidad de vida de los obreros, se recurre, con mayor frecuencia, al cálculo del índice conocido como salario real.

e- Salario real

Salario real es el conjunto de artículos de uso y consumo, así como los servicios, que el obrero puede comprar en un momento determinado con su salario nominal.

La magnitud del salario real que recibe el obrero se determina de acuerdo a:

- 1) La magnitud del salario nominal.
- 2) El nivel de precios, alquileres e impuestos.

El salario real es generalmente calculado dividiendo el salario nominal entre el Índice de Precios al Consumidor o IPC. El IPC, a su vez, expresa la variación promedia de los precios de una canasta de los principales bienes de consumo de una familia considerada como "típica".

Recuerde lo siguiente:

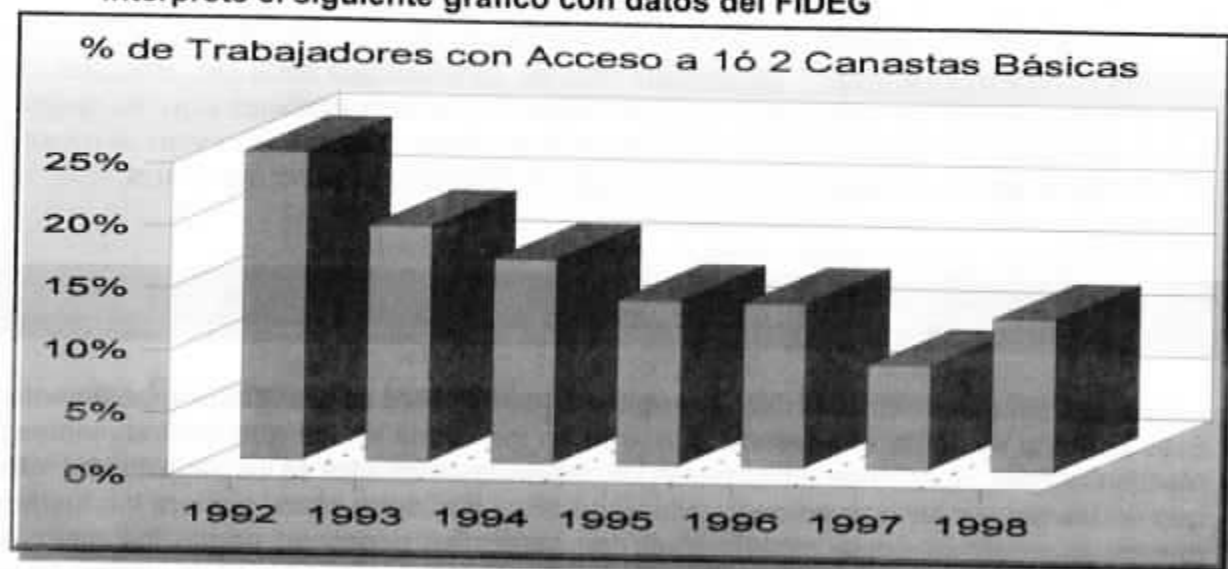


En Nicaragua, la canasta básica es tasada, desde los años ochenta, conforme a una lista de 53 productos divididos en tres rubros (alimentos, bienes del hogar y vestuario) y basada en el consumo mensual de 6 personas (2 adultos y 4 menores). El Banco Central de Nicaragua publica regularmente el comportamiento del salario real en sus informes anuales.

La Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG) también realiza sus propios cálculos en los que incluye, además, una estimación sobre el porcentaje de trabajadores que logra tener acceso a una o más canastas básicas. Sin

embargo, sus cálculos se reducen exclusivamente a los resultados obtenidos en las ciudades de Managua, León y Granada.

Interprete el siguiente gráfico con datos del FIDEG



En el gráfico que precede, podemos observar el comportamiento del poder adquisitivo de los trabajadores durante el ciclo 1992-1998. En este ejemplo, la capacidad de compra (o poder adquisitivo) de los asalariados está calculada con relación a los precios contenido en una canasta básica de 53 productos. Cada barra en el gráfico nos muestra el porcentaje del total de los asalariados que pueden obtener al menos una canasta básica en un año determinado. Por ejemplo, la barra situada en el margen izquierdo nos muestra que, en el año 1992, menos de un 25% de los asalariados podían obtener 1 ó 2 canastas conteniendo únicamente lo más indispensable para la subsistencia. Lo que más sorprende del gráfico, sin embargo, es observar que 1992 es el año que presentan las mejores cifras en todo el periodo estudiado, pues en cada uno de los años subsiguientes el porcentaje de asalariados que podían adquirir al menos una o dos canastas básicas fue disminuyendo consistentemente hasta llegar a un poco más de un 10% en 1997, para, luego, experimentar una ligera mejoría al año siguiente.

El comportamiento descendente de la capacidad adquisitiva de los asalariados puede interpretarse en el sentido de que, en el periodo contemplado, el incremento en el nivel de precios de los artículos de primera necesidad fue consistentemente más alto que el incremento en el salario nominal de las personas bajo estudio. Nótese que en este análisis sólo se incluyen a aquellos trabajadores que perciben un salario (no incluye, por ejemplo, a los que trabajan por cuenta propia, o a los desempleados que no reciben ningún ingreso, ni a ningún otro sector).

Anote en su texto paralelo los conceptos de salario nominal y salario real.

Explique las diferencias existentes entre ambos conceptos.

Sintetizamos

El salario nominal es aquel que se recibe ordinariamente como una suma de dinero corriente. El salario real es la cantidad total de artículos de consumo y de servicios que los obreros pueden obtener con su salario nominal. La magnitud del salario real se determina de acuerdo al monto del salario nominal y del nivel de precios, alquileres e impuestos.

5. Diferencias nacionales de salario

Los niveles salariales entre los diferentes países y sociedades difieren considerablemente. Esto se hace evidente al observar que, aún en los casos en los que los trabajadores realizan labores y funciones similares, en los países desarrollados se les paga mucho más que en los países en vías de desarrollo. Esta situación, entre otras, acelera las fuertes presiones migratorias que experimentan los países en donde se pagan los mejores salarios (como lo es, en nuestro caso, la emigración hacia los EE.UU., Costa Rica y otros destinos) y nos hace preguntarnos: ¿a qué se deben las diferencias salariales entre las distintas sociedades?

El salario, o precio de mercancía la fuerza de trabajo, se determina de la misma manera que el precio de cualquier otra mercancía: *en correspondencia a la Ley del Valor*. Por esto, el valor de la fuerza de trabajo se constituye en el punto de partida para la determinación del precio de la misma.

Pero, como sabemos, el valor es una categoría dinámica y en constante evolución. Por lo que, para determinar las variaciones salariales en diferentes sociedades, es necesario, primero, identificar a los distintos factores que van modificando la magnitud del valor de la fuerza de trabajo a lo largo del tiempo:

a- Factores que disminuyen el valor de la fuerza de trabajo:

- 1) ***El incremento de la productividad en la producción de bienes y servicios.*** Una mayor productividad reduce los costos y los precios de los artículos de consumo del obrero y su familia, por lo que éstos ya pueden subsistir con un salario menor.
- 2) ***El nivel del desempleo,*** el que, cuando es alto, tiende a reducir el precio de la fuerza de trabajo con relación a su valor. Esto es así

porque el proletariado no puede dejar de vender o retardar la venta de la única mercancía que posee (su fuerza de trabajo) aguardando a que mejoren las condiciones laborales y salariales; por lo que los capitalistas aprovechan estas circunstancias para pagar salarios más bajos, los que, muchas veces, resultan ser inferiores al correspondiente valor de la fuerza de trabajo de los obreros (ante la disyuntiva de no recibir ningún ingreso, los obreros desempleados llegan a aceptar, con mayor frecuencia, empleos que pagan salarios más bajos que los usuales). De lo anterior se deduce que el incremento del desempleo en las ciudades y en el campo contribuye a acentuar la discordancia existente entre el valor de la fuerza de trabajo y el precio pagado por ella.

b- Factores que incrementan el valor de la fuerza de trabajo:

- 1) ***La intensificación del trabajo***, lo que conduce a un mayor desgaste de la fuerza de trabajo, por lo que se eleva el valor de su reposición (al tener que trabajar más duro, el obrero debe de alimentarse mejor y/o tener más oportunidades de esparcimiento, lo que incrementa, correspondientemente, el valor de la fuerza de trabajo).
- 2) ***El incremento de las necesidades culturales y materiales del obrero y su familia***. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se incrementan los gastos incurridos en educación debido a que aumentan los requerimientos en la cualificación de los trabajadores. Por otra parte, cuando aparecen nuevas tecnologías, se amplían las necesidades y demandas de las personas para acceder a los beneficios que proporcionan (como el de tener acceso a Internet, por ejemplo). Todo lo cual conduce al incremento del valor de la fuerza de trabajo.

Ahora bien, es necesario aclarar que las condiciones que determinan el valor de la fuerza de trabajo no son las mismas en los distintos países. Es por esta razón que surgen las llamadas ***diferencias nacionales*** en materia de salarios.

Marx señalaba que, al comparar las diferencias salariales existentes en los distintos países, se tendrían que tomar en consideración todos los factores que influyen en la variación de la magnitud del valor de la fuerza de trabajo. Entre esos otros factores, además de los ya mencionados, tenemos los siguientes:

a- Las condiciones históricas de la formación de la clase obrera

El nivel de los salarios se establece en todos los países sobre la base de la ley del valor de la fuerza de trabajo y como resultado de una enconada lucha de clases entre el proletariado y la burguesía.

Las fluctuaciones del salario con respecto al valor de la fuerza de trabajo tienen sus límites. El límite mínimo del salario bajo el capitalismo lo determinan condiciones puramente físicas: *el obrero necesita disponer de los medios de sustento absolutamente indispensables para vivir y reponer su fuerza de trabajo*. Si, en el mercado del trabajo, el precio de la fuerza de trabajo (el salario) es inferior a este mínimo, se produce un desgaste acelerado de la fuerza de trabajo y, en consecuencia, se reduce la duración de la vida de los trabajadores, lo que aumenta los índices de mortandad entre la población obrera.

En su afán por aumentar sus ganancias, muchos capitalistas procuran reducir el salario hasta su límite físico, mientras que los obreros luchan por su incremento, por el establecimiento y defensa de un salario mínimo garantizado, la implantación de un sistema efectivo de seguros sociales, así como por la reducción de las jornadas laborales a niveles aceptables. En esta lucha, la clase obrera se enfrenta a la clase capitalista en su conjunto. El nivel del salario en cada período concreto se determina, entonces, partiendo del valor de la fuerza de trabajo y de la correlación de fuerzas entre la clase proletaria y la de la burguesía.

La lucha de la clase obrera por la elevación de los salarios se inició desde el mismo momento en que apareció el capitalismo industrial hacia finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Sus primeras manifestaciones tuvieron lugar en Inglaterra y, más tarde, en los demás países capitalistas y en sus colonias. Al irse plasmando el proletariado como clase, los obreros se agruparon en **asociaciones sindicales**, para poder librar con éxito su lucha económica. Con el desarrollo de la lucha de clases, al lado de las asociaciones profesionales de carácter local y nacional surgieron también las Federaciones Sindicales Internacionales. Por este tiempo, los capitalistas también se empezaron a agrupar en asociaciones patronales que promovían acciones destinadas a contrarrestar las acciones de los movimientos sindicales (acciones que iban desde el empleo de medidas judiciales y represivas, utilizando para ello el aparato estatal y sus instituciones, hasta la utilización de acciones encubiertas como el soborno, la compra de dirigentes sindicales corruptos, etc.).

Conocemos las condiciones del surgimiento del sindicalismo nacional

El sindicalismo es un fenómeno relativamente reciente en Nicaragua. Durante los primeros años del siglo XX, el incipiente desarrollo del capitalismo dificultaba la formación de las organizaciones obreras. La estructura organizativa de

los trabajadores sólo alcanzaba las formas elementales de las llamadas "sociedades mutualistas"; las que eran sociedades de trabajadores de uno o varios oficios que realizaban aportes monetarios para, en casos de necesidad extrema (como, por ejemplo, la muerte del asociado o de un pariente cercano), contar con una ayuda económica suplementaria. Estas asociaciones aún no se plateaban tareas de carácter reivindicativo en los ámbitos sociales, económicos o políticos, las que constituyen el principal campo de acción de los verdaderos sindicatos.

En 1917, se establecieron las bases que servirían para la creación de un movimiento integrado por trabajadores, artesanos e intelectuales que llegaría a conocerse como la Oficialidad Obrera. Paralelamente, con la intención de promover las luchas sociales, se constituyó la Federación Obrera de Nicaragua, con una orientación sindical de carácter "socialista reformista". Esta Federación constituyó el primer intento en el país por crear una verdadera Central Nacional de trabajadores, ya que ésta contaba con organismos asociados en Carazo, Matagalpa, Granada, Managua, Masaya y Rivas. Esta federación fue disuelta a finales de los años treinta bajo la administración del General Anastasio Somoza García.

Por otra parte, en aquellos sectores económicos que estaban en manos norteamericanas (la minería, las explotaciones bananeras y madereras) surgió un proletariado agrícola que se encontraba desligado de los semiproletariados urbanos por razones geográficas y organizativas. Estos fueron los sectores sociales que promovieron las primeras huelgas masivas conocidas en el país y que tuvieron lugar durante los años 1921 y 1922 en los enclaves estadounidenses de la Cuyamel Fruit Company y en las empresas madereras de la Cruz de Río Grande (Zelaya Sur). Estos hechos han sido considerados de una alta relevancia, pues fueron utilizados para promover la legalización del derecho de huelga, el que únicamente fue obtenido hasta 1945, cuando se promulgó el primer Código del Trabajo de Nicaragua.

Actualmente, las principales organizaciones sindicales de Nicaragua están conformadas en las siguientes confederaciones sindicales: el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y el Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), la Central de Trabajadores de Nicaragua (fundada en 1972) y el Frente Obrero (1975).

Anoto en mi texto paralelo un ejemplo de la lucha de los obreros nicaragüenses por obtener o mantener sus reivindicaciones y analizo el impacto social de esa lucha sobre las familias de esos obreros o de la sociedad en su conjunto.

b- Las crisis económicas y el nivel de desarrollo económico alcanzado

Existe una gran desproporción entre los niveles salariales alcanzados en los países desarrollados y los que son pagados en las naciones pobres con escaso desarrollo. Esta situación genera grandes corrientes migratorias ilegales desde los países pobres hacia los ricos. Cuando están en el extranjero, los inmigrantes de los países pobres se ven obligados a aceptar los salarios más bajos con las peores condiciones de trabajo (trabajos que los residentes nacionales de esos Estados no están, generalmente, dispuestos a aceptar). Los bajos salarios existentes en los países pobres también atraen el movimiento de capitales desde los países desarrollados hacia los países poco desarrollados, lo cual acentúa los procesos de internacionalización del capital (globalización) y de la difusión de las relaciones capitalistas de producción.

Estudio de Caso: Reflexione sobre el siguiente ejemplo y anote sus resultados en su texto paralelo:

Según un estudio realizado en las ciudades de Managua, León y Granada (1992-2000) por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), durante 1999, "el 22.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) experimentó movimientos migratorios dentro y hacia fuera de Nicaragua, elevándose este porcentaje al 29.9% de la PEA en el año 2000... Del total de personas que migraron, el 24% lo hicieron hacia el exterior, especialmente a Costa Rica. Es decir, que son muchas las familias que se han desprendido, al menos, de uno de sus miembros para que el resto pueda sobrellevar la aguda situación económica que enfrentan. Si bien es cierto, las remesas en dinero o en especie que envían las personas que migran, alivian un poco la situación económica de sus hogares, también es cierto, que la migración provoca desintegración familiar y problemas sociales de mayor cuantía, especialmente en aquellos hogares donde es la madre la que es obligada a migrar y los hijos quedan a cargo, en el mejor de los casos de parientes -por parte de padre- y en el peor de los casos, a cargo de vecinos y amigos."

Por otra parte, en el mismo estudio se hace referencia a que en los últimos 7 años (caracterizados por una fuerte recesión económica) la tasa de ocupación (que mide el grado efectivo de aprovechamiento de la fuerza de trabajo) ha oscilado entre el 40 y el 50% y que "...del total de personas que tienen un empleo, solamente el 27.7% tienen acceso a un empleo pleno, que significa trabajar al menos 40 horas a la semana y por ello obtener ingresos superiores al costo de 2 ó más canastas básicas. El porcentaje restante, 72.3% de las personas que trabajan, lo hacen en condiciones de subempleo, que significa trabajar duro y ganar poco, es decir, ganar solamente para cubrir aquellas necesidades más básicas. Esta situación que afecta en mayores porcentajes a las mujeres, quienes en un 80% trabajan en el subempleo."

Aspectos a tomar en cuenta: a) la tasa actual de desempleo y sus consecuencias para las familias nicaragüenses. b) la causa y los efectos familiares de las migraciones de los nicaragüenses al extranjero.

Básicamente, el ciclo económico capitalista se caracteriza por pasar por períodos de auge en los que hay un incremento en los niveles de producción y de empleo, y por períodos de crisis en los que disminuye la producción y aumenta el desempleo.

El carácter cíclico de la economía capitalista también ejerce una influencia considerable en el movimiento de los salarios. En los períodos de crisis económicas, al ir disminuyendo la producción, los niveles de empleos disminuyen, así como el nivel medio de los salarios. Por el contrario, en los períodos de auge y de expansión

económica aumentan los niveles de la producción (se abren nuevas fábricas y las ya existentes contratan a más obreros) por lo que aumentan los niveles de empleo de los trabajadores y éstos alcanzan una mejor posición para negociar mejores salarios y condiciones de trabajo.

c- El nivel de las necesidades y de los precios de los artículos de consumo

El incremento más o menos acelerado en el nivel general de precios se conoce como inflación.

El incremento general en el nivel de los precios de los artículos de primera necesidad que tiene lugar durante los períodos inflacionarios provoca una reducción en los salarios reales de los trabajadores.

Las condiciones de vida también se ven influidas por el medio ambiente; en los países de clima frío, por ejemplo, una parte considerable del salario de los obreros es absorbido por el alquiler a la vivienda (como ocurre en muchos países europeos, donde

el total de gastos por alquiler, luz y calefacción llega a absorber hasta la tercera parte del salario del trabajador).

Los impuestos son tributos o gravámenes exigidos por el Estado a sus ciudadanos para fines públicos.

Los impuestos también constituyen una de las deducciones más importantes que reducen la magnitud de los salarios. El monto de los impuestos y los mecanismos de recaudación se van ampliando a medida que se desarrolla el capitalismo.

*Los diversos tipos de impuestos que imponen los Estados a los diferentes grupos sociales de sus ciudadanos se conoce como la **estructura impositiva**.*

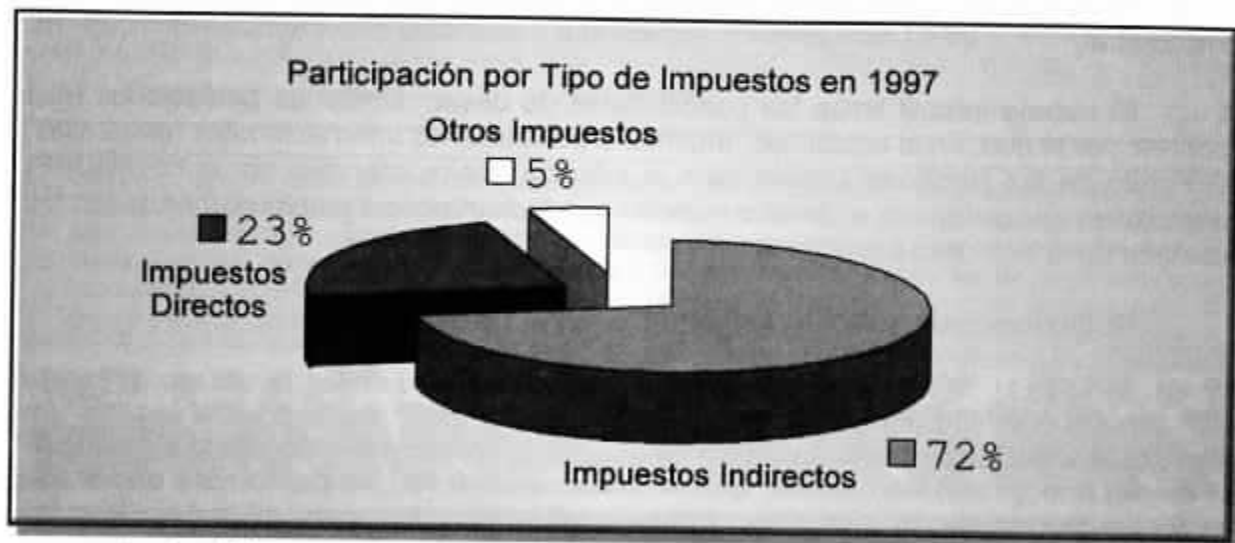
La estructura impositiva afecta la disponibilidad de los bienes de consumo a los diferentes grupos sociales de una manera distinta.

Generalmente, los impuestos se dividen, fundamentalmente, en:

- 1) **Impuestos directos:** que son los que el Estado recauda en una proporción directa a los ingresos que reciben los distintos ciudadanos. Es decir, son los impuestos cobrados con relación a la magnitud de los salarios recibidos por los obreros y las ganancias obtenidas por los capitalistas.
- 2) **Impuestos indirectos:** que son aquellos que gravan el consumo y son retenidos, generalmente, por los comerciantes. El impuesto indirecto más importante es el *Impuesto General al Valor* conocido como IGV.

Una estructura impositiva que pone énfasis en la recaudación directa puede establecer distintas escalas o niveles retributivos (de manera que los que tengan los ingresos más altos paguen más); una estructura impositiva que pone énfasis en los impuestos indirectos afecta al consumo en general y golpea más a la clase de los asalariados (los que se ven obligados a pagar lo mismo que los sectores más adinerados de la sociedad).

Interpretemos el siguiente gráfico con información de la Dirección General de Ingresos (DGI) de Nicaragua



En el gráfico anterior, observamos que el componente de los impuestos directos en la estructura impositiva de Nicaragua en el año 1997 es de un módico 23%. Como recordaremos, los impuestos directos son los que gravan los ingresos de los contribuyentes, y su baja participación dentro del total de los impuestos podría explicarse, parcialmente, por el hecho de que Nicaragua, como la mayoría de los países pobres, no cuenta con mecanismos institucionales adecuados para la implementación y control de un sistema impositivo que grave los ingresos directos. Por otra parte, la existencia de grupos sociales con ingresos de subsistencia, de autoconsumo y de un amplio sector informal dificulta aún más esta tarea.

El gráfico también nos muestra que los impuestos indirectos constituyen el 72% de la recaudación total de la república. Los impuestos indirectos gravan al consumo, por lo que, cualquier alza adicional en los impuestos indirectos se traduciría en una sensible pérdida del poder adquisitivo de los sectores más pobres y vulnerables (como, por ejemplo, los jubilados, los discapacitados, etc.).

d- El papel del trabajo de la mujer, de los niños y el de la discriminación

La implementación de sistemas automatizados y de las líneas de producción brinda al capitalista amplias posibilidades de emplear trabajadores de escasa cualificación, así como la oportunidad de poder incluir en las grandes fábricas e industrias pesadas al trabajo de las mujeres y de los niños. En muchos países, sin embargo, las obreras reciben salarios considerablemente menores que los percibidos por los hombres (realizando

labores semejantes). Una situación semejante se produce en aquellos lugares donde no existen legislaciones que impidan la contratación y el empleo del trabajo infantil. El salario de los niños y adolescentes es, en la mayoría de estos países, varias veces inferior al de los adultos.

El trabajo infantil limita las posibilidades de desarrollo de las poblaciones más pobres, por lo que, en la actualidad, muchas organizaciones internacionales (entre ellas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como la UNICEF) desarrollan campañas en el ámbito mundial que luchan por su prohibición en todos los campos de la actividad económica.

Reflexionemos sobre lo siguiente:

En 1993, UNICEF-Nicaragua en su "Análisis de la Situación de la Niñez" dedicó un capítulo al tema del trabajo infantil. En este estudio, se calculó una cifra de alrededor de los 100,000 niños y adolescentes que estaban desarrollando actividades de sobrevivencia en las zonas urbanas. En ese mismo año, el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC) señaló que el 16% de la población entre 6 y 18 años se encontraba trabajando o buscando trabajo. Posteriormente, en la Encuesta de Hogares Rurales de 1996, se estimó que, en las zonas rurales, había más de 110,000 niñas y niños mayores de 10 años realizando algún tipo de trabajo. Por otra parte, la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) señaló tener conocimiento de que, en su ámbito de acción, más de 35,000 niñas y niños de entre 7 y 10 años "ayudan" a sus madres y padres en las actividades de cosechas de los distintos productos de agroexportación.

Ante esta situación, y de frente a la presión internacional, el Gobierno de Nicaragua publicó en 1998 el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No 287) a través de la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña.

¿Qué opinión le merece a Ud. la aprobación del Código de la Niñez y de la Adolescencia en las condiciones de Nicaragua? Déle seguimiento a algún caso específico y analice críticamente la forma de su resolución. Anote sus observaciones en su texto paralelo.

En muchos países, aún en los más desarrollados, existen ciertos grupos minoritarios que se identifican por su composición étnica, religiosa, cultural, o nacional, o bien, por su condición migratoria, y que son víctima de la discriminación en distintos

aspectos y niveles de la vida social y económica. Esta discriminación se manifiesta en el mercado de trabajo de esas naciones en el sentido de que estas personas son las últimas en ser empleadas, y, cuando logran conseguir algún empleo, se ven obligadas a trabajar en las peores condiciones laborales y a recibir los salarios más bajos.

Concluimos que:

Cuando la proporción de los sectores discriminados (como, en algunos casos, lo son las mujeres, los niños y las minorías sociales) dentro del total de población económicamente activa es elevada, el salario promedio general tenderá a bajar, debido a que estos sectores aceptan salarios más reducidos y presionan por ser incorporados en las plazas vacantes disponibles. Por esto, los sectores discriminados y desprotegidos deben unir sus fuerzas y organizarse en asociaciones que representen sus intereses y los representen en la lucha por la obtención de sus derechos civiles, sociales y humanos que los protejan ante los abusos del gran capital y de las instituciones sociales que los discriminan.



Anote en su texto paralelo los distintos factores que determinan las variaciones nacionales de salario. ¿Cuáles de ellos considera usted que determinan el hecho de que los niveles salariales de nuestro país sean tan bajos con relación a los que se pagan en otras naciones?

Sintetizamos

Puesto que el salario representa el precio de la fuerza de trabajo, su magnitud se ve afectada por los mismos factores que determinan el valor de la fuerza de trabajo. Otros factores que también afectan a la magnitud de los salarios son: las condiciones históricas de la formación de la clase obrera y de la lucha sindical, las crisis económicas y del nivel de desarrollo económico que ha alcanzado la sociedad, el nivel de crecimiento de las necesidades y el de los precios de los artículos de consumo, las diferencias en el pago de los sectores marginales de la fuerza de trabajo (como en el caso de las minorías raciales, las mujeres, los niños y todos aquellos que son, en alguna forma, discriminados socialmente); y, finalmente, el número total de personas que integran el mercado del trabajo.

Actividades de aprendizaje No 7

1. Establezco la diferencia existente entre las dos formas fundamentales de salarios.
2. Explico por qué el salario real es una medida más eficiente que el salario nominal para determinar el nivel de vida de los asalariados.
3. Explico los factores generales que incrementan el valor de la fuerza de trabajo
4. Valoro la importancia de las organizaciones sindicales en la lucha obrera por sus reivindicaciones.

Comparo mis respuestas con las propuestas en la página 162.

TEMA D: El ciclo y la rotación del capital industrial

Hasta ahora hemos estudiado al capital como una relación socioproductiva que genera plusvalía durante el proceso de la producción industrial. Por esto, al capital productivo, también lo conocemos como capital industrial. Asimismo, es necesario señalar que, aunque la plusvalía se genera en el transcurso de la actividad productiva, el capitalista no puede obtenerla si no pone en movimiento continuo, es decir, en circulación, tanto las mercancías como al capital invertido que tiene en funciones.

De esta manera, el movimiento del capital no puede limitarse exclusivamente al entorno del proceso productivo, porque éste pasa, además, por el proceso de circulación mercantil en las condiciones propias del mercado; puesto que, si el capitalista no vende la nueva mercancía producida, éste no puede obtener [realizar] la plusvalía y la producción, entonces, carece de todo sentido para él. Es por esto que Marx dedica el II tomo de *El Capital* (publicado por Engels en 1885) al análisis del proceso de circulación del capital y de su influencia en la producción de plusvalía.

A continuación, pasaremos a analizar la forma en que el capital productivo realiza su movimiento continuo a través de los procesos que llamaremos el ciclo y la rotación del capital industrial. Pero, antes, es conveniente, precisar la forma en que se invierte o se integra [compone] el capital industrial y cómo éste varía por la influencia del desarrollo tecnológico.

1. La composición orgánica del capital

Con anterioridad, ya hemos mostrado que, aunque el capital industrial aparece inicialmente como una suma de dinero, éste sólo se utiliza para adquirir todos aquellos elementos materiales y humanos que son necesarios para iniciar el proceso productivo. Por lo que, el ordenamiento del conjunto de esos elementos, constituyen la forma en que se configura o compone internamente [orgánicamente] todo capital.

La composición, o la forma en que está estructurado todo capital productivo, puede ser analizado desde dos enfoques distintos:

- a- **La composición técnica del capital.** La que refleja la relación [o proporción] existente entre la cantidad de medios de producción empleados y la cantidad de trabajo que es necesario para echarlos a andar. De esta manera, el capital se clasifica, de acuerdo a su composición técnica, en: a) medios de producción (edificios, máquinas, etc.), y, b) cierta cantidad de fuerza de trabajo.
- b- **La composición del capital expresado en términos de su valor.** Que es aquella relación que clasifica al capital desde el punto de vista de la composición interna de su valor social. De acuerdo con este criterio, el capital invertido se clasifica en: a) el valor de los medios de producción (capital constante), y, b) el valor de la fuerza de trabajo (capital variable).

Como se puede suponer, la Economía Política estudia la composición del capital desde el punto de vista del valor, pues el estudio del aspecto técnico de la producción le corresponde, más específicamente, a las ciencias tecnológicas y organizativas. Una vez que se ha aclarado esto, definiremos, entonces, a esta relación de la siguiente manera:

Se llama composición orgánica del capital a la proporción existente entre el capital constante y el variable ($c : v$), la que está determinada por la proporción entre el volumen de los medios de producción y la fuerza de trabajo viva.

Interpretemos el siguiente ejemplo

Supongamos, por ejemplo, que el capital total de una compañía sea de \$100.000 y que, de esta suma, \$80.000 han sido invertidas en la adquisición de medios de producción (edificios, maquinaria, materias primas, etc.), y \$20.000

en salarios (capital variable. La composición orgánica de este capital será, entonces, de 80c : 20v, ó de 4c : 1v.

$$\frac{80.000c}{20.000v} = \frac{80c}{20v} = \frac{4c}{1v}$$

Supongamos, ahora, que otra compañía ha invertido otros \$100.000, pero, a diferencia de la primera, destina \$90.000 a la compra de medios de producción y \$10.000 a la contratación de obreros asalariado. En este caso, la composición orgánica del capital invertido en esta empresa será distinto del de la primera (a pesar de que se ha invertido la misma suma de dinero, \$100.000):

$$\frac{90.000c}{10.000v} = \frac{90c}{10v} = \frac{9c}{1v}$$

Por lo tanto, podemos afirmar que, la composición orgánica de la segunda compañía es más elevada que en el caso de la primera (porque 4 [4 : 1] es menor que 9 [9 : 1]).

En términos generales, es posible afirmar que la composición orgánica es más alta en aquellas empresas en donde, por cada obrero ocupado, se utiliza un mayor número de maquinaria; o bien, cuando la tecnología utilizada (así como la materia prima) es mucho más sofisticada o costosa. Por el contrario, la composición orgánica del capital será más baja en aquellas empresas o sectores productivos que emplean una mayor cantidad de sus recursos financieros en la adquisición de trabajo vivo, o cuando se utilizan menos maquinarias o éstas son relativamente más baratas.

Es preciso tener siempre presente que, a pesar de sus diferencias de enfoque, entre la composición técnica del capital y su composición expresada en valor existe una estrecha relación. Esto se debe al hecho de que, todo cambio en la composición técnica de la producción (debido al desarrollo de las técnicas productivas) provoca un cambio correspondiente en la composición del capital expresada en valor.

Lo anterior se hace evidente cuando, con el paso del tiempo, la composición orgánica del capital varía en los distintos sectores de la producción industrial, así como en las distintas empresas que integran un mismo sector industrial.

Al acumular la plusvalía e ir ampliando su empresa, cada capitalista va introduciendo nuevas máquinas y tecnologías al proceso productivo, ya que éstas les permiten aumentar más rápidamente sus ventas y ganancias. Lo que significa que el desarrollo tecnológico conduce a un incremento mucho más rápido de la parte del capital que se invierte en la adquisición de nuevos medios de producción (máquinas, edificios, materias primas, etc.).

Es decir, que, conforme se realizan nuevos descubrimientos científicos y se introducen nuevas tecnologías a la producción, la parte del capital industrial que se invierte en la adquisición del capital constante aumenta *en una proporción mucho mayor* que la parte que se destina a la adquisición del capital variable; por lo que, ineludiblemente, se genera una **tendencia general que conduce al incremento continuo de la composición orgánica del capital**.

Podemos concluir que:



La búsqueda incesante de nuevas formas de incrementar la plusvalía y la competencia que se desarrollan entre los distintos capitalistas, los induce a reequipar con nuevas tecnologías a sus respectivas empresas; lo que genera una tendencia general hacia el incremento continuo de la composición orgánica del capital (aunque, por supuesto, en distintas proporciones) en todos los sectores productivos de la economía capitalista.

Es necesario aclarar, sin embargo, que, a pesar de la tendencia que eleva la composición orgánica del capital, existen otros factores que influyen sobre ésta en un sentido opuesto; es decir que, en determinados momentos, estas fuerzas ocasionan un estancamiento (e incluso una disminución) en los ritmos del crecimiento de la composición orgánica del capital en algunos sectores productivos.

Entre los múltiples factores que disminuyen la tendencia alcista de la composición orgánica del capital, podemos mencionar los siguientes:

- 1) El incremento de la productividad y la eficacia de los procesos productivos que reducen el costo de los medios de producción utilizados por un determinado sector productivo; o bien, la introducción de nuevas tecnologías y maquinarias que aceleran los procesos o reducen la inversión y el costo de adquisición de los distintos componentes que conforman al capital constante (c). Por ejemplo, las computadoras personales, que, por su alto costo, estaban, hasta hace unos pocos años, fuera del alcance de las compañías pequeñas, ahora se han convertido en un instrumento de amplia utilización que acelera y mejora la actividad de esas empresas.

- 2) El incremento del valor de la fuerza de trabajo social, provocado, muchas veces, por el incremento en los gastos de preparación y capacitación de la misma (por ejemplo, muchos de los nuevos empleos requieren de una fuerza de trabajo que posea amplios conocimientos de informática y de computación), el aumento proporcional del número de ingenieros y peritos especializados entre el personal productivo de las empresas, la ampliación de las necesidades reales de la clase obrera debido al progreso de la producción social (como, por ejemplo, el tener una computadora en casa, lejos de ser un lujo, hoy se ha convertido en una creciente necesidad para los empleados y trabajadores modernos), etc. Todos estos factores elevan el precio de adquisición de la fuerza de trabajo, por lo que contribuyen a disminuir la tendencia alcista de la composición orgánica del capital.

A pesar de su desarrollo contradictorio, la tendencia general que conduce a la elevación de la composición orgánica del capital predomina sobre los efectos de los factores que la retardan. Esto es debido a la creciente utilización de grandes y complejos sistemas informáticos y automatizados, así como la introducción de la robótica y de un sinnúmero de nuevos procesos tecnológicos, que elevan considerablemente la parte del capital que se invierte en la compra del capital constante, y que conducen, simultáneamente, a una reducción proporcional de la parte de la inversión que se destina a la adquisición del capital variable.

Sintetizamos

Mientras que la "composición técnica del capital" expresa la relación existente entre los medios de producción y la fuerza de trabajo, la "composición orgánica" del mismo es la relación que se establece entre el capital constante y el variable. A medida que se desarrollan las fuerzas productivas (tecnología), la composición orgánica del capital tiende a elevarse.

2. El ciclo del capital industrial

Para poder obtener la plusvalía materializada en las nuevas mercancías producidas, los capitalistas de las diversas ramas de la producción industrial deben de vender [realizar] a esas mercancías (pues, de lo contrario, esas mercancías dejarían de ser capital para pasar a convertirse en un montón de bienes, sin mayores usos prácticos para ellos).

El movimiento continuo de los distintos capitales industriales, que pasa por las esferas, tanto de la producción material como la de la circulación de mercancías en el

mercado, constituye un ciclo que se conoce como "ciclo del capital".

Se llama ciclo del capital industrial a la sucesiva transformación que va sufriendo el capital a lo largo de sus tres fases (monetaria, productiva, mercantil). Las fases monetarias y mercantiles operan en la esfera de la circulación y la fase productiva en la esfera de la producción.

Reflexionemos sobre lo siguiente:



"El capital, como valor que se valoriza -escribe Marx-, no encierra solamente relaciones de clase, un determinado carácter social, basado en la existencia del trabajo como trabajo asalariado. Es un movimiento, un proceso cíclico a través de diferentes fases, que a su vez se halla formado por tres diferentes etapas. Sólo se le puede concebir, pues, como movimiento, y no en estado yacente."

Las tres fases, por las que atraviesa todo capital industrial durante su movimiento o ciclo, son:

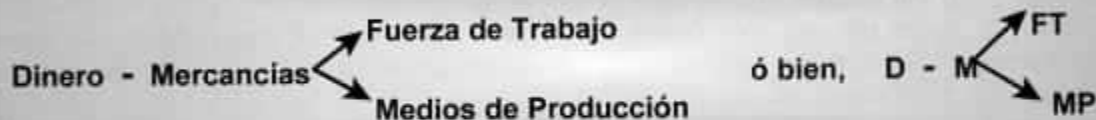
- a- Fase monetaria.
- b- Fase productiva
- c- Fase mercantil

A continuación analizaremos a cada una de estas fases sucesivas que conforman al ciclo del capital industrial

- a- **Primera fase o fase monetaria: el capital monetario se transforma en capital productivo de igual magnitud.**

Todo capital inicia su movimiento en forma de una determinada suma de dinero, es decir, aparece como *capital monetario*. Durante el transcurso de esta fase, el capitalista adquiere, con su dinero, a dos tipos de mercancías productivas: a) medios de producción, y b) fuerza de trabajo.

Interprete el siguiente esquema



Es preciso notar que, en la primera fase del ciclo, el capitalista utiliza al capital monetario sólo para adquirir las mercancías utilizadas como capital productivo (pues de lo contrario, si destinara el dinero a la compra de bienes de consumo personal, este ya no sería capital, sino que se convertiría en un mero medio de cambio). En este caso, el dinero se convierte en capital porque se transforma en el mecanismo para adquirir y asociar la fuerza de trabajo (que genera la plusvalía) con los medios de producción.

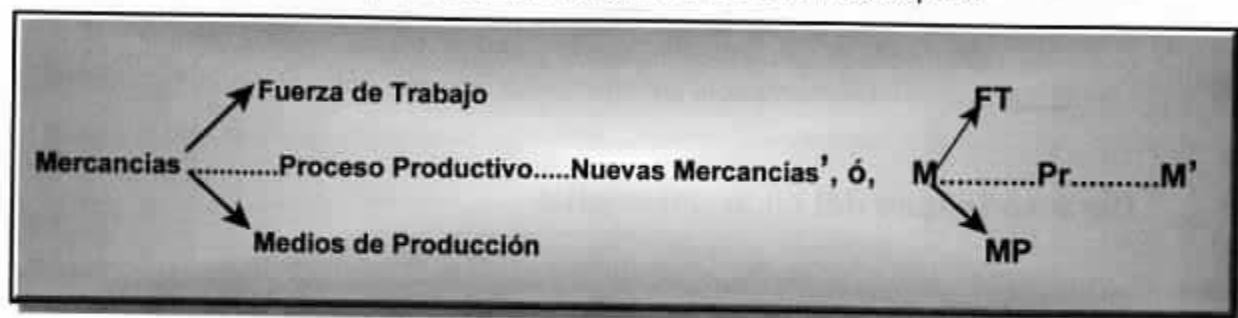
b- Segunda fase o fase productiva: el capital productivo se transforma en un capital mercantil de mayor valor.

Recuerde que, durante el proceso productivo, se transforman las sustancias materiales para transformarlas en otras que satisfacen determinadas necesidades humanas. En cada una de las distintas formaciones sociales, sin embargo, el proceso productivo adquiere determinadas características que dependen de las relaciones sociales que predominan en ellas. En el capitalismo, las características distintivas del proceso productivo son las siguientes:

- 1) Durante el proceso productivo, los obreros transfieren el valor de los medios de producción que se van consumiendo (o "*viejo valor*") a la nueva mercancía que se está creando.
- 2) Al hacerlo, los obreros crean, con su trabajo, a nuevas mercancías. Esto implica un gasto de fuerza de trabajo que genera un "*nuevo valor*" que se va incorporando a las nuevas mercancías producidas. El *nuevo valor* añadido a las nuevas mercancías constituye el fondo con el que los capitalistas obtienen la plusvalía y pagan los salarios a los obreros.
- 3) Las nuevas mercancías producidas (M') se distinguen de las compradas inicialmente (M), tanto por su forma material (son, físicamente, cosas distintas) como por su valor (poseen un mayor valor, poseen plusvalía).

Interpretemos el siguiente esquema. En el modelo, los puntos continuos

significan que, durante el proceso productivo (representado aquí como Pr), se interrumpe, temporalmente, la circulación del capital.



Con la transformación del capital-dinero en capital productivo, el proceso de circulación se interrumpe y se inicia el proceso de producción. La función del capital productivo consiste en la generación de plusvalía, que es la meta de la producción capitalista. Por consiguiente, para su poseedor, el capital sólo es "productivo" cuando le genera alguna plusvalía.

d- **Tercera fase o fase mercantil:** *el capital mercantil se transforma en capital monetario de igual valor.*

En esta fase, el capitalista vuelve al mercado y, al vender las mercancías de acuerdo a su valor, las transforma, nuevamente, en dinero. En este punto, es necesario observar que estamos asumiendo que el intercambio se realiza respetando el cumplimiento con la ley del valor; es decir, que, en el modelo que estamos utilizando, las mercancías se venden de acuerdo a su valor social (lo que, por supuesto, incluye la parte correspondiente al "nuevo valor creado"); al hacerlo así, demostramos que, el incremento del valor que se ha invertido, tiene lugar en la esfera productiva (lo que no excluye, por supuesto, la posibilidad que ocurra un fenómeno especulativo de elevar arbitrariamente los precios por parte de los productores o comerciantes oportunistas). La transformación de las mercancías producidas en dinero durante el proceso productivo permite al capitalista disponer de la plusvalía obtenida y reiniciar nuevamente al proceso productivo.

Interpretemos el siguiente esquema

Mercancías' - Dinero', ó bien, M' - D'

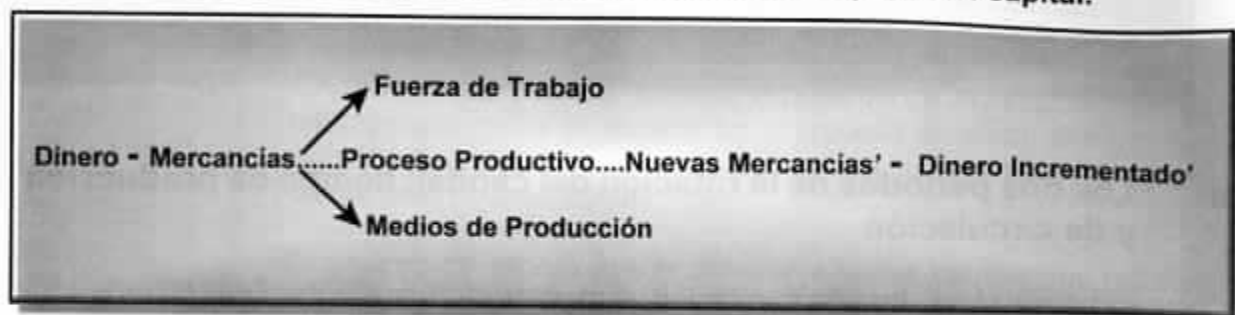
En el esquema anterior, vemos como el incremento del valor (representado aquí bajo la forma de un apóstrofo " ' ") generado en la producción, o plusvalía, está contenido en las nuevas mercancías (capital-mercancía); por lo que, para obtener ese valor incrementado, el capitalista debe "realizar" (vender) a la mercancía, lo que significa que el capital-mercancía se transforma, nuevamente, en capital monetario.

e- Características del ciclo del capital

Como hemos podido observar, el capital industrial realiza un movimiento cíclico que pasa, en forma consecutiva, por tres fases y reviste tres formas. Cada una de estas formas (monetaria, productiva y mercantil) cumple una función específica dentro del ciclo continuo del capital.

- 1) *Las tres fases del ciclo del capital (monetaria, productiva y mercantil) son interdependientes.* El capital sólo reinicia su ciclo con normalidad, cuando estas tres fases se suceden sin muchas interrupciones. Si, por ejemplo, el capital se estancara en la primera fase, entonces, éste se transformaría en una simple e infructuosa suma de dinero (la que no genera, por sí misma, ningún incremento o plusvalía, por lo que no puede ser considerada como capital). Si el estancamiento ocurre en la segunda fase, los medios de producción quedarían ociosos y la fuerza de trabajo permanecería inactiva, por lo que no se produciría nada nuevo. Igualmente, si el estancamiento se produce en la tercera fase, las mercancías no serían vendidas, éstas tendrían que acumularse en los almacenes, por lo que el capitalista se arruinaría y se perderían, tanto el capital invertido (los medios de producción utilizados) como la producción social (las mercancías que han sido producidas).
- 2) *Las tres formas del capital industrial actúan en forma simultánea.* El patrimonio de toda empresa industrial está conformado, en todo momento, por medios monetarios (*capital monetario*) que sirven para atender a sus diferentes operaciones comerciales; por medios de producción (*capital productivo*) que les son necesarios para continuar la producción; y por distintos stocks [reservas en bodegas] de mercancías (*capital mercantil*) que deben estar todo el tiempo disponible para aprovechar distintas oportunidades para comercializar las mercancías y atender nuevos pedidos que se deriven de una coyuntura comercial favorable.

Interpretemos el siguiente esquema del ciclo completo del capital.



Copie en su texto paralelo al modelo que representa al ciclo completo del capital, identifique a cada una de las distintas fases del ciclo y proporcione una breve descripción de las funciones que cumple el capital en cada una de esas fases.

Sintetizamos

El "ciclo del capital industrial" es el movimiento del capital a través de sus fases monetaria, productiva y mercantil. Estas tres fases se caracterizan por ser interdependientes y por actuar en forma simultánea.

3. La rotación del capital industrial

El movimiento de capital no se limita a un solo ciclo, ya que ningún capitalista se contentaría con utilizar su capital para obtener plusvalía sólo por una vez; pues, como es de suponerse, éste espera recibir un flujo constante y creciente de la misma. Es por eso que, deseosos de incrementar constantemente la plusvalía recibida, los capitalistas reutilizan una y otra vez su capital y reinician ininterrumpidamente el ciclo del capital industrial.

La rotación del capital industrial es el movimiento cíclico, periódico e ininterrumpido del capital.

El movimiento del capital, que pasa por una fase productiva y por dos de comercialización (circulación), tiene lugar a lo largo de un determinado período de tiempo. A este espacio temporal se le conoce como "tiempo de rotación del capital".

El tiempo de rotación del capital representa al total de la suma del tiempo durante el cual el capital recorre, tanto su fase productiva, como sus dos fases de circulación.

a- Los dos periodos de la rotación del capital: tiempo de producción y de circulación

Como ya hemos visto, durante su rotación, el capital industrial pasa por dos fases que se suceden en dos esferas económicas distintas: productiva y mercantil (esfera de la circulación). Por esto, se dice que el período o tiempo de la rotación del capital se divide en dos momentos distintos: *tiempo de producción y tiempo de circulación*. Las características distintivas de cada uno de estos dos periodos temporales en la rotación del capital, son las siguientes:

- 1) **El tiempo de producción:** *Durante el tiempo de producción, el capital permanece en la esfera de la producción material. Para efectos del análisis del valor y del trabajo, resulta útil subdividir al tiempo de producción en dos momentos distintivos: el periodo de trabajo y el periodo de espera.*

- a) **El periodo de trabajo:** Durante el **período de trabajo**, los obreros se encuentran ocupados realizando, en forma directa, las labores productivas. La medición de la duración del tiempo de trabajo es muy importante porque, como sabemos, es éste el que determina la magnitud del nuevo valor creado.

La duración del periodo del trabajo depende de las condiciones específicas (técnicas, organizativas, naturales, etc.) y del tipo de producción que se esté llevando a cabo (por ejemplo, las condiciones tecnológicas, organizativas y las pericias de los obreros que se requieren para producir pan son distintas de las que se requieren para producir insecticidas, carros, o computadoras).

Los capitalistas pueden aumentar la plusvalía cuando incrementan la producción obtenida durante el periodo del trabajo. Para lograrlo, recurren, frecuentemente, a la intensificación del trabajo (elevando el ritmo y las exigencias del trabajo de los obreros), a la contratación de un mayor número de obreros (cuando la capacidad instalada de las máquinas existentes lo permiten), a la introducción de jornadas adicionales de trabajo (como las jornadas nocturnas, de fines de semana, etc.), y mediante la elevación de la productividad del trabajo

(mediante la utilización de nuevas tecnologías y de mejores formas de organizar el trabajo).

- b) **El período de espera:** Durante el *período de espera*, los obreros realizan una pausa (o espera) en el proceso de producción; lo que significa que, durante ese lapso, ocurre una discontinuidad temporal de las labores productivas.

El período de espera puede deberse a varias causas que resultan difíciles de controlar. Por ejemplo, en el caso en que, utilizando una determinada tecnología, se requiere realizar una espera temporal para que se modifiquen las propiedades físicas y/o químicas de las sustancias que se están transformando durante el proceso productivo (como cuando un panadero tiene que hacer una espera mientras la levadura eleva la masa del pan). En el caso de que ocurran retrasos en la entrega de las materias primas, o cuando una parte del capital se utiliza como reserva, etc.

Los capitalistas siempre procuran reducir al máximo los periodos de espera. Esto se debe a que, durante los mismos, no se crea ningún nuevo valor ni plusvalía. Para lograrlo, los capitalistas introducen nuevas tecnologías que reducen los períodos naturales de espera y mejoran las formas de organización del trabajo. De esta manera, también se acelera el tiempo completo de rotación del capital.

- 2) **El tiempo de circulación:** *Es el tiempo en que el capital permanece en la esfera de la circulación.* Esto ocurre en dos momentos distintos: *durante el período en el que el capital pasa de su forma monetaria a su forma productiva; y durante el tiempo en que tarda en transformarse de su forma mercantil a su forma monetaria.* Dentro del tiempo de circulación, se incluyen: los momentos en los que se transportan las mercancías, se negocian las condiciones de compra y venta, se tramitan los documentos legales y mercantiles, y se venden las mercancías.

Algunos de los factores que determinan la duración del tiempo de circulación están: la coyuntura del mercado (inflación, crisis económicas, etc.), el nivel de desarrollo y la amplitud de las telecomunicaciones, la distancia a los mercados y el desarrollo de los medios de transporte a los mismos, la capacidad de compra de los trabajadores, las estrategias de mercado de los capitalistas (políticas crediticias, rebajas, garantías, promociones, etc.).

Reflexionemos sobre lo siguiente:



La duración del tiempo de circulación depende del desarrollo de los medios de transporte y de las comunicaciones. Actualmente, gracias al gran desarrollo que han alcanzado estos medios, se ha ampliado enormemente las formas y los tiempos de comercialización de las distintas mercancías. Esto ha acelerado enormemente la competencia entre los capitalistas, los que se han visto obligados a introducir mecanismos de comercialización más rápidos e innovadores. Por ejemplo, el desarrollo de la informática y de las telecomunicaciones han permitido: realizar ventas a través de Internet; hacer un uso mucho más extendido de las tarjetas de crédito (mediante la red mundial); realizar negociaciones y ventas más amplias y rápidas utilizando la red mundial de telefonía celular; incrementar el número y las formas de ventas vía correo ordinario, etc.

Escriba tres ejemplos en su texto paralelo del amplio uso de la informática y de las telecomunicaciones en la comercialización de distintas mercancías en la actualidad. ¿Cree Ud. que todos los consumidores pueden aprovechar, por igual, las ventajas que ofrecen estas nuevas formas de comercialización? Explique.

b- La velocidad de rotación del capital

El tiempo de rotación de los distintos capitales que se invierten en diferentes industrias y empresas varía considerablemente. Esto es así porque el tiempo en que rota un determinado capital está en dependencia de las distintas condiciones de producción y circulación que existen en los distintos sectores productivos y en cada una de las empresas en particular. Por ejemplo, en los sectores de la industria pesada (la que produce maquinaria e infraestructura de gran magnitud, como la construcción de centrales hidroeléctricas, de aviones, etc.), al capital le toma largos periodos realizar una única rotación. En cambio, en los distintos sectores de la industria liviana (como los que producen ropa, videograbadoras, etc.), el capital puede rotar en el lapso de unas pocas semanas, meses, e, incluso, horas (como en el caso de algunos productos de la industria alimenticia: leche envasada, pan, embutidos, etc.).

A los distintos capitalistas les interesa conocer y comparar el número de rotaciones que completan los distintos capitales invertidos en diferentes industrias y sectores económicos en un determinado periodo (lo que se conoce como la velocidad de rotación de los distintos capitales). Esto se debe a que, el número de rotaciones de un capital determina el número de veces en que éste proporciona plusvalía; lo que, a su vez, resulta importante para calcular el tiempo en que se recuperará el capital constante que se ha utilizado, así como los niveles de rentabilidad de las distintas industrias (y que constituye

el factor que guía y orienta a los capitalistas a realizar sus nuevas inversiones en aquellas empresas y actividades que les resulten más lucrativas).

La velocidad (o rapidez) de rotación de un capital representa el número de rotaciones que éste realiza durante un lapso predeterminado de tiempo (generalmente, un año).

Para medir y comparar la velocidad de rotación de los distintos capitales, se utiliza un índice conocido como "número de rotaciones de un capital" ó (n), el cual se calcula, casi siempre, en una forma anual.

El **número de rotaciones** de un capital se calcula de la siguiente manera: Si **n** corresponde al número de rotaciones; **R**, a la unidad de medida del tiempo de rotación; y **r**, al tiempo de la rotación del capital, entonces:

$$n = \frac{R}{r}$$

Analicemos el siguiente ejemplo

Si tomamos al año (12 meses) como la unidad de medida del tiempo de rotación de un determinado capital (R), y si éste realiza una rotación (r) cada 4 meses. ¿Cuántas rotaciones anuales (n) habrá realizado?

$$\text{Número de rotaciones al año (n)} = \frac{12 \text{ meses}}{4 \text{ meses}} = 3 \text{ rotaciones al año}$$

Hasta ahora hemos aclarado que los distintos capitales varían en la velocidad de su rotación, pero no hemos concretizado, aún, cuáles son las causas principales de esas diferencias. Esto se debe a que, para poder hacerlo, es necesario, primero, analizar las formas en las que se dividen o estructuran los distintos componentes de los capitales.

c- Formas de clasificar al capital

El factor que origina las diferencias en los tiempos de rotación de los distintos tipos de capitales reside en la forma en que cada uno de ellos está estructurado (conformado).

Para distinguir la estructura de un determinado capital, necesitamos clasificar y

ordenar a los distintos componentes en los que éste se invierte. En nuestro caso, utilizaremos dos diferentes criterios para dividir al capital: *De acuerdo con la formación del valor, y de acuerdo al carácter de su rotación*:

1) **La división del capital de acuerdo al origen del valor y de la plusvalía:**

Esta forma de clasificar el capital ya no es conocida, pues es la que hemos utilizado para dividir al capital en:

- a) **Capital constante:** es la parte del capital que se gasta en la adquisición de medios de producción, y que sólo transfiere su valor a las nuevas mercancías).
- b) **Capital variable:** Es la parte del capital que se utiliza en la adquisición de la fuerza de trabajo, la cual, en el proceso de su consumo, genera el fondo de su reposición y a la plusvalía que se apropia el capitalista.

La división del capital en sus formas constantes y variables nos permite comprender la forma en que se genera el valor y cómo éste se distribuye entre obreros (salarios) y capitalistas (plusvalía).

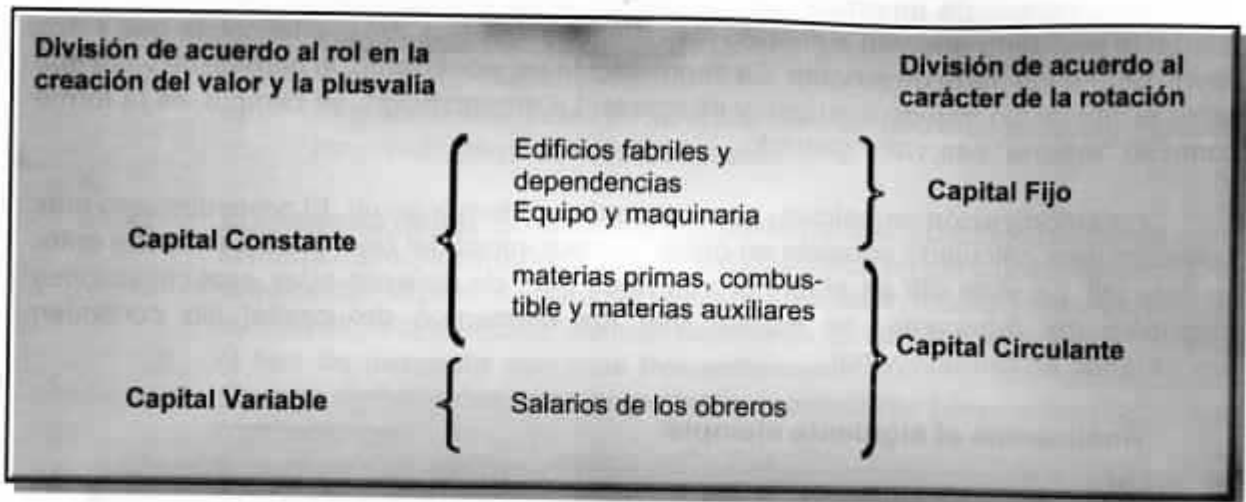
2) **La división del Capital de acuerdo al carácter de su rotación:** Esta forma particular de clasificar el capital nos permite determinar la manera y la rapidez con que rotan los distintos elementos que conforman al capital productivo.

Puesto que el capital no permanece estático, sino que rota continuamente, es necesario aclarar que no todas las partes del capital rotan a un mismo tiempo. La diferencia temporal que existe en la rotación de las distintas partes de un mismo capital, nos permite dividir al capital en:

- a) **Capital fijo:** Es la parte del capital productivo que, utilizado en forma reiterada durante largos períodos de tiempo, sólo transfiere su valor al nuevo producto a medida que éste se va desgastando, en el transcurso de varios períodos de productivos. Por ejemplo, constituyen parte del capital fijo, los edificios e instalaciones fabriles, la maquinaria, las herramientas de trabajo, etc.
- b) **Capital circulante:** Es la parte del capital productivo cuyo valor se transfiere totalmente a la mercancía producida y que el capitalista recupera por completo, en forma monetaria, al momento de la venta

de aquella. Dentro de este grupo, podemos incluir a la materia prima, la energía, los combustibles, etc.

Interpretemos el siguiente esquema



Como podemos observar, la decisión de utilizar una u otra forma de clasificar al capital está en dependencia de lo que se busca esclarecer. De manera que, como lo que nos interesa en este apartado es determinar la influencia que ejercen las distintas partes del capital en la duración de su ciclo completo de rotación (y eso sólo se puede determinar con la ayuda de la división que revela el carácter de su rotación), pasaremos a analizar, en una forma más detallada, a los componentes fijos y circulantes del capital productivo.

d- El capital fijo

Como ya sabemos, el capital fijo representa a aquella parte del capital que se invierte en la adquisición de maquinaria e infraestructura de larga duración. Una definición más precisa, para nuestros propósitos, (y que es la que continuaremos utilizando) puede ser expresada de la siguiente manera:

El capital fijo es la parte del capital productivo que, aunque se incorpora íntegramente a la producción, no transfiere su valor al producto terminado de una sola vez, sino que lo hace en forma paulatina, a lo largo de varios períodos productivos. El capital fijo es la parte del capital invertida en la adquisición de bienes de larga duración como edificios, maquinaria, etc.

La forma gradual en la que el capitalista recupera el valor de su capital fijo tiene lugar mediante un proceso conocido como amortización.

La amortización es el proceso de reposición, en forma monetaria, del valor del desgaste gradual del capital fijo.

El concepto de amortización es paralelo al de la depreciación del capital fijo. El desgaste paulatino que van sufriendo los componentes fijos del capital causa que éstos vayan perdiendo parte de su valor. *La depreciación es, por lo tanto, la pérdida de valor que sufre el capital fijo debido a su uso y desgaste.* La amortización, en cambio, es la forma como se "repone" ese valor gastado.

La amortización se calcula, generalmente, en forma anual. El procedimiento más conocido para calcularla consiste en dividir el valor inicial del bien que se amortiza entre su vida útil. *La vida útil es el número de años que, de acuerdo a las especificaciones originales del fabricante, se espera que los elementos del capital fijo continúen funcionando en forma normal.*

Analicemos el siguiente ejemplo

Si el valor de una maquinaria recién adquirida por un capitalista es de \$5.000 y se espera que ésta continúe funcionando normalmente durante 5 años. Entonces, el fondo de amortización anual (el que equivale al valor transferido anualmente a las mercancías producidas con la ayuda de esa máquina), será:

$$\text{Amortización anual} = \frac{\text{valor total de la máquina}}{\text{número de años}} = \frac{\$5.000}{5} = \$1.000 \text{ anuales.}$$

Si, como ya se ha hecho referencia, la amortización coincide con el nivel del desgaste que van sufriendo los componentes del capital fijo, resulta de mucha utilidad conocer cuáles son los factores que determinan el desgaste físico y moral de esa parte del capital.

Formas del desgaste del capital fijo:

- 1) **El desgaste físico:** El desgaste físico suele ser atribuido a los siguientes factores:
 - a) *El uso continuo de la maquinaria y de los equipos durante el proceso productivo* (el nivel de utilización de una maquinaria, junto al de los

servicios de mantenimiento y reparación, determinan su duración real).

- b) *El efecto del contacto con los elementos de la naturaleza:* como el aire (causa óxido), el agua (pudre), el calor (quema) deterioran a la maquinaria.
 - c) *El grado o intensidad de su utilización.* Un uso más excesivo produce mayores y más rápidos desgastes.
- 2) **El desgaste moral:** El rápido y continuo desarrollo tecnológico ocasiona que la maquinaria y los equipos se vuelvan obsoletos en periodos más cortos de lo que estaban previsto para ser utilizados (es decir, mucho antes de finalizar su vida útil, o la duración "normal" del diseño de su funcionamiento). Este es el tipo de desgaste que más frecuentemente afectan, hoy en día, a los equipos digitalizados tales como las computadoras personales (PC) y sus componentes.

El rápido desarrollo de las innovaciones tecnológicas provoca el desgaste moral debido a que ocasiona, entre otras cosas, los siguientes resultados:

- a) Incrementa la productividad de la nueva maquinaria, lo que las hace más baratas y/o más eficientes que las máquinas similares que se encuentran en funcionamiento en las empresas. Lo que transforma a éstas últimas, de una manera repentina, en tecnología obsoleta.
- b) Acelera la depreciación del capital fijo en funciones de las empresas, lo que significa que su valor ya no estará determinado de acuerdo al trabajo socialmente necesario gastado en su producción, sino que éste estará fijado con relación al trabajo necesario para reproducir la nueva maquinaria.

Reflexionemos sobre el siguiente ejemplo



Supongamos que una computadora personal (PC) ha estado guardada en la bodega de un almacén durante un año, y que, al cabo del mismo, es puesta a la venta. Pero ocurre que, al mismo tiempo, se inicia la distribución en el mercado de nuevos modelos de computadoras que incluyen a una nueva generación de microprocesadores. En este caso, la PC del año anterior ya no podrá venderse de acuerdo a su valor original. Esto es debido a que su tecnología será comparativamente inferior a la que ofrecen los modelos más nuevos (los que, sin duda, poseerán mejores adelantos y/o serán más baratos). En consecuencia, la PC de nuestra historia ya habrá perdido mucho de su valor social original.

- c) Como una consecuencia de los avances tecnológicos, y para mantenerse competitivas, las empresas se ven continuamente obligadas a sustituir a sus equipos obsoletos por otros más modernos (aún cuando los equipos que están siendo sustituidos todavía funcionen de acuerdo a sus especificaciones originales). Esta situación provoca una aceleración "forzada" de la rotación del capital fijo en funciones y eleva los costos de reposición de la maquinaria que poseen los capitalistas.
- d) Para disminuir los costos y riesgos que produce el desgaste moral del capital fijo, los capitalistas procuran fijar normas más elevadas de amortización de la maquinaria y los equipos. Sin embargo, la elevación artificial de dichas normas encarece la producción y disminuye el nivel competitivo de las empresas.
- e) Mientras más corto sea el período en el que el valor de las máquinas es transferido a las mercancías producidas, tanto menor serán las pérdidas que ocasiona el desgaste moral de las mismas. En consecuencia, los capitalistas procuran disminuir el peligro del desgaste moral del capital fijo elevando la intensidad del trabajo de los obreros, y/o contratando más obreros cuando se introducen jornadas laborales adicionales (generalmente, durante la noche, de manera que la maquinaria se continúa utilizando a lo largo de todo el día natural).

Anote en su texto paralelo al menos tres ejemplos que muestren cómo la depreciación moral puede obligar a una empresa a cambiar un equipo que todavía funciona "como nuevo".

e- El capital circulante

El capital circulante es la parte del capital que su dueño recupera totalmente cada vez que realiza (vende) las mercancías producidas. El capital circulante está constituido por el valor de la fuerza de trabajo (la que crea la plusvalía) y por la parte del capital invertido en los medios de producción cuyo valor se integra directamente al valor de la nueva mercancía producida (como en el caso del combustible, las materias primas, la energía, etc.).

Dentro de los elementos que se incorporan dentro del capital circulante, se encuentra a:

- 1) *Las materias primas* cuyos elementos materiales son transformados e incorporados directamente en la composición material de las nuevas mercancías producidas. De esta manera, el valor de uso de las materias primas y los materiales se convierten, durante el proceso productivo, en un valor de uso diferente. Por ejemplo, la fibra natural del algodón que, cuando pasa por los procesos de hilado y teñido, se convierte en hilo de color. Cabe señalar que el valor de las materias primas es transferido íntegramente al valor de las nuevas mercancías, por lo que éstas pasan a ser parte constituyente de las mismas.
- 2) *Los materiales auxiliares* que, aunque no entran directamente en la composición orgánica y material de las nuevas mercancías, son consumidos durante el proceso productivo. Aquí encontramos la energía eléctrica, los combustibles, los lubricantes y otros elementos que ya no son reconocibles físicamente una vez que han transferido íntegramente su valor al nuevo producto creado.
- 3) *La fuerza de trabajo* que, aunque no transfiere "su valor" al nuevo producto, sí crea, durante el proceso productivo, "un nuevo valor", el que se hace efectivo monetariamente al momento de la venta de la mercancía terminada.

Como podemos observar, la principal característica de los elementos que conforman al capital variable, a diferencia de los componentes fijos, reside en el hecho de que el capitalista recupera su valor correspondiente al momento de la venta de la mercancía final. Como consecuencia, ***durante el tiempo en que el capital fijo realiza una rotación, el capital circulante puede realizar varias.***

f- Rotación del capital variable y su influencia en la plusvalía

Los factores que determinan la rapidez de rotación del capital ejercen, a la vez, una gran influencia en la generación de plusvalía. Esto es así porque *cuanto más se acelera la rotación de un determinado capital, tanto más se acelera la rotación de su parte variable*. Y, como el capital variable es el que genera la plusvalía, una mayor rotación de éste provoca un incremento en la tasa y en la masa de la plusvalía.

Para comprobar lo anterior, es conveniente definir, primero, a la plusvalía anual.

Plusvalía anual (P) es el monto total de la plusvalía obtenida por un capitalista a lo largo de un año. Se calcula multiplicando a la plusvalía (p) obtenida de una rotación del capital variable (v) por el número de rotaciones (n) que el capital variable ha realizado a lo largo del año estudiado.

Luego, la plusvalía anual (P), puede ser expresada de la siguiente manera:

$$P = p \times n$$

Analicemos el siguiente ejemplo

Supongamos que en dos empresas capitalistas ("a" y "b") se ha invertido el mismo monto de capital variable (v): \$1.000; y que, en ambas, la tasa de plusvalía (p') equivale al 100%. Pero que, mientras en la empresa "a", el capital variable rota sólo una vez al año; en la "b", lo hace doce veces. En este caso, la cantidad total de la plusvalía generada en cada una de estas empresas será distinta:

Recordemos, que, cuando $p' = 100\%$, el monto de la plusvalía (p) corresponde al monto del capital variable (v). Luego, en ambos casos de nuestro ejemplo:

$$p = p' \times v = 1p' \times \$1.000v = \$1.000$$

Empresa "a": $P = \$1.000p \times 1 \text{ rotación} = \1.000

Empresa "b": $P = \$1.000p \times 12 \text{ rotaciones} = \12.000

Concluimos:

En el ejemplo anterior, podemos observar que, al permanecer los demás datos constantes, el mayor monto de la plusvalía que obtiene la empresa "b" es causado, únicamente, por la mayor velocidad de rotación (mayor número de rotaciones en un año) del capital variable de esa empresa.

Ahora bien, si la rapidez de la rotación del capital afecta directamente al monto anual de la plusvalía; entonces, es de suponer que también lo haga sobre la tasa anual de la plusvalía.

La tasa anual de plusvalía (P') es la proporción existente entre toda la masa de plusvalía producida durante un año y el capital variable que se ha invertido. Se calcula multiplicando a la tasa efectiva de plusvalía por el número de rotaciones del capital durante un año. O bien, dividiendo a la Plusvalía Anual (P) entre el monto del capital variable (v).

La tasa anual de plusvalía (P') puede ser calculada con la ayuda de las siguientes fórmulas:

$$P' = p' \times n. \text{ O bien, } P' = \frac{P}{v} 100\%$$

Calculando las correspondientes tasas anuales de plusvalía del ejemplo anterior, tenemos:

Empresa "a": $P' = 100\% \times 1 = 100\%$. O bien, $P' = \frac{\$1.000P}{\$1.000v} \times 100\% = 100\%$

Empresa "b": $P' = 100\% \times 12 = 12.000\%$. O bien, $P' = \frac{\$12.000P}{\$1.000v} \times 100\% = 1.200\%$

Concluimos:

La tasa y la masa anual de plusvalía varían en proporción directa al número de rotaciones que realiza el capital variable (cuando aumenta el número de rotaciones del capital variable, aumentarán, consecuentemente, la tasa y la masa anual de plusvalía. En cambio, cuando disminuye la rotación del capital variable, disminuyen, también, la tasa y la masa anual de la plusvalía).

Sintetizamos

La "rotación" del capital implica que el ciclo se sucede en una forma simultánea e ininterrumpida a través del llamado "tiempo de rotación", el que incluye, tanto el tiempo de producción como el tiempo de circulación del capital industrial. La velocidad de la rotación de un capital es el número de rotaciones que éste efectúa en un espacio determinado de tiempo.

De acuerdo con el carácter de su rotación, el capital se subdivide en fijo y circulante. El capital fijo es aquel que se invierte en la compra de medios de producción de larga duración y que se amortizan a lo largo del tiempo. La depreciación del capital fijo puede tener lugar debido a causas físicas (desgaste, o acción de la naturaleza) y morales (debido a su obsolescencia tecnológica). El capital circulante es aquel que se recupera una vez que se vende la mercancía producida, está compuesto por las materias primas, los materiales auxiliares y la fuerza de trabajo.

La plusvalía anual es aquella que obtiene el capitalista a lo largo de un año, la tasa de plusvalía corresponde a la proporción existente entre la plusvalía anual y el monto del capital variable utilizado durante un año.

TEMA E: Los costos de producción y la ganancia

El fin principal de toda la producción capitalista es la obtención y el constante incremento de la tasa y masa de la plusvalía; sin embargo, en la mayoría de los casos, el poseedor del capital desconoce o no le interesa aclarar a profundidad estos conceptos y sus implicaciones teóricas, ideológicas o prácticas. El capitalista está, básicamente, interesado en conocer y determinar los montos de sus inversiones y las ganancias que éstas le generan. Por esto, a continuación, abordaremos las formas generales en que se invierte todo capital productivo y el mecanismo por el cual la plusvalía se "transforma" en la ganancia del capitalista.

1. Los gastos capitalistas de producción y la ganancia

El *valor* de toda mercancía (W) producida en el sistema capitalista se divide en tres partes: 1) el *valor* del capital constante (c) que se ha consumido; 2) el *valor* del capital variable (v) reproducido; y, 3) el *valor* de la plusvalía (p) apropiada por el capitalista. En el tema B de esta unidad autoformativa, ya hemos estudiado la fórmula general de la mercancía que nos revela todas esas relaciones.

$$W = \underbrace{c}_{\text{valor transferido}} + \underbrace{v + p}_{\text{nuevo valor}}$$

Como recordaremos, "c" representa al valor de los medios de producción; los cuales, al no generar ningún nuevo valor, sólo transfieren el valor que ellos mismos poseen a la nueva mercancía producida (recordemos que los medios de producción poseen valor porque éstos han sido el resultado del trabajo "precedente" de otros trabajadores). La suma ($v + p$), por otra parte, representa al nuevo valor creado como resultado del gasto del trabajo "actual" de los obreros.

De esta manera, la fórmula general del valor revela que:

- a- La magnitud del valor de la mercancía está determinada por el total de los gastos (pasados y presentes) de trabajo socialmente necesarios para su elaboración.
- b- La parte del capital que se invierte en la contratación de la fuerza de trabajo (v) es la que genera al "nuevo valor" creado junto a la nueva mercancía producida. El capitalista destina una parte de ese nuevo valor al pago de los salarios (por lo que " v " reproduce el monto de su propio valor) y el resto se lo apropia él bajo la forma de plusvalía (p).
- c- La plusvalía es, entonces, una parte del nuevo valor creado con el trabajo de los obreros asalariados (lo que, en la fórmula de cuadro anterior, se representa como la flecha que, partiendo de v , llega a p).

Al capitalista, sin embargo, no le interesan todas estas relaciones. Su atención se centra, exclusivamente, en el cálculo del valor correspondiente a las magnitudes del gasto de su inversión y del incremento que recibe sobre esa inversión.

Los gastos capitalistas de producción (o gastos de producción) invertidos en la producción de una mercancía son aquellas erogaciones de capital que son utilizadas en la adquisición, tanto del capital constante como del variable.

Los gastos de producción son, entonces, aquellos desembolsos que se realizan cuando se compran medios de producción y se pagan los salarios. Es por ello que, si designamos los *gastos de producción* con las letras "K", éstos serían iguales a:

$$K = c + v$$

Reflexionemos sobre lo siguiente

Según Marx, lo que la mercancía le "cuesta" al capitalista se mide por el **capital invertido** en la producción de ésta. Lo que le cuesta a la sociedad, se mide por el **trabajo** invertido en su producción. Es por esto que los *gastos capitalistas de producción* (los que corresponden a: $c + v$) invertidos en la producción de una mercancía *son inferiores* a su valor social respectivo (el que corresponde a: $c + v + p$); correspondiendo la diferencia entre ambas magnitudes al monto de la plusvalía (p) que se apropia el capitalista (la plusvalía no se incluye dentro de los gastos capitalistas de producción porque ésta es creada con el plus trabajo de los obreros y no le "cuesta" nada al capitalista).

Analicemos el siguiente ejercicio

Si un capitalista invierte \$80 en la compra de medios de producción, y contrata a los obreros por un salario total de \$20 y, al final del período, obtiene una plusvalía de \$20. Entonces: a) ¿cuál es el valor de la mercancía resultante?; b) ¿cuáles son los gastos capitalistas de producción?; c) ¿a cuánto asciende la diferencia entre ambas magnitudes?.

a) $w = c + v + p = \$80c + \$20v + \$20p = \120 .

b) $K = c + v = \$80c + \$20v = \$100$.

c) diferencia: $w - K = \$120 - \$100 = \$20$ (que equivale a $p = \$20$).

Sintetizamos

Desde el punto de vista de su "aparición externa" el valor de una mercancía está compuesto por los gastos de producción y la ganancia del capitalista. Los "gastos capitalistas de producción" son aquellos en que incurre el capitalista cada vez que adquiere medios de producción y fuerza de trabajo destinados a la producción.

2. La ganancia y la tasa de ganancia

La fórmula general del valor ($w = c + v + p$) nos revela que la plusvalía es originada únicamente por el capital variable (pues la parte constante sólo conserva su antiguo valor y no genera plusvalía).

Sin embargo, como el capitalista sólo presta atención a los gastos de producción ($K = c + v$), cuando éste vende la mercancía que ha sido producida en su fábrica, se forma la falsa impresión de que la plusvalía obtenida es producto de todo el capital invertido y no, únicamente, del capital variable. Esto es así, porque la plusvalía puede ser calculada como resultado de sustraer, del valor de la mercancía, los gastos capitalistas de producción (repase la resolución del ejercicio anterior).

De esta manera, el cálculo y la utilización cotidiana de los gastos de producción ocultan el verdadero origen y la naturaleza de la plusvalía. Esto ocurre porque, cuando se deja de estudiar la plusvalía como una relación social de producción entre obreros y capitalistas (como la parte del plusvalor generado por los *obreros* y que es apropiada por los *capitalistas*), ésta pasa a convertirse en un simple resultado numérico producto de una sustracción aritmética (la plusvalía es el resultado de descontar los gastos de producción del valor total de la mercancía).

Cuando en la sociedad se crea la impresión de que la plusvalía es producto de todo el capital utilizado, ésta adquiere la apariencia de ganancia, es decir, se transforma de plusvalía a ganancia.

La ganancia es una forma de plusvalía que aparenta ser el resultado de todo el capital invertido.

Si designamos a la *ganancia* con la letra "g", podemos, entonces, proceder a substituir a las variables que originalmente utilizamos en la fórmula general del valor, por sus correspondientes formas externas o aparentes:

Si en la fórmula original (la que revela *el origen y la naturaleza del valor*):

substituímos, [(c + v) por **pr**]; y, [p por **g**], obtendremos a la fórmula que nos muestra a la

forma externa (apariencia) que adquieren los componentes del valor en el capitalismo:

$$\begin{array}{c}
 w = c + v + p \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 w = K + g
 \end{array}$$

Recordemos que, con la ayuda de la primera fórmula, pudimos descubrir el origen de la plusvalía como un producto único del capital variable. En la segunda fórmula, sin embargo, la plusvalía se ha transformado en ganancia (o sea, en la forma externa de la plusvalía y que "aparenta" ser el resultado de *todo* el capital^v desembolsado). Esto hace que el valor general de la mercancía expresado a través de la forma ($w = K + g$) no exprese una relación visible con el trabajo: **los gastos de producción aparentan ser el resultado, no del trabajo, sino de la inversión monetaria realizada; y la plusvalía aparenta ser el resultado de todo el capital desembolsado (K)**. De esta manera, se oculta la forma que utilizan los capitalistas para apropiarse de la totalidad de la plusvalía creada por el *trabajo* de los obreros.

a- Tasa de ganancia

En la sociedad capitalista, el principal estímulo a las nuevas inversiones y al desarrollo de la producción se centra en la obtención y en el incremento constante de la ganancia. En forma individual, cada capitalista procura obtener la mayor ganancia del empleo de su capital. Sin embargo, la magnitud absoluta de la ganancia (o masa de la ganancia), por sí misma, no proporciona ninguna idea específica de la proporción del incremento de un determinado capital.

Es por ello que, para poder decidir si mantener, aumentar o cambiar sus inversiones en una u otra empresa, los capitalistas necesitan contar con un indicador que sirva para comparar los "rendimientos" (las proporciones en que se incrementa los capitales) que proporcionan distintos capitales invertidos en diferentes empresas (así como las variaciones del rendimiento de un mismo capital en diferentes periodos de tiempo). Este indicador se conoce como la tasa de ganancia (la que muestra el índice de rentabilidad de un capital).

La tasa de ganancia es la proporción porcentual existente entre la plusvalía y todo el capital invertido (K).

La tasa de ganancia se representa con la ayuda de la expresión " g' " y se expresa de la siguiente manera:

$$g' = \frac{p}{c + v} \times 100\%, \quad \text{ó} \quad g' = \frac{p}{K} \times 100\%$$

Generalmente, la tasa de ganancia se calcula en forma anual. La tasa anual de

ganancia se calcula dividiendo la magnitud de la plusvalía obtenida durante un año (plusvalía anual ó P) entre el total de la inversión de capital que se ha realizado durante el mismo periodo y multiplicando el resultado por el 100%.

Analicemos el siguiente ejercicio. Téngalo presente porque lo utilizaremos para ejemplificar los factores que modifican la tasa de la ganancia.

Si se invierte un capital por un monto total de \$100 y la tasa de plusvalía (p') obtenida es del 100%, ¿Cuál será la tasa anual de ganancia si, durante todo el año, se invierten \$80 en la compra de medios de producción, y se contrata fuerza de trabajo por un total de \$20?

Recordemos que, cuando $p' = 100\%$ (ó 1), la magnitud de v corresponde a la de p .

Demostración: $P = p' \times v = 1 \times \$20 = \$20$; lo que es igual a v (\$20)

Los gastos de producción son iguales al total del capital invertido, de manera que:

$$K = c + v = \$80c + \$20v = \$100.$$

Aplicando la fórmula de la tasa de ganancia:

$$g' = \frac{P}{c + v} \times 100\% = \frac{\$20}{\$80c + \$20v} \times 100\% = 20\%$$

Marx considera que la tasa de ganancia es una forma metamorfoseada [transfigurada] de la tasa de plusvalía; la que es calculada, no en relación con el capital variable ($p \div v$) que la ha originado, sino con relación a todo el capital invertido [$p \div (v + p)$]. De esta manera, la tasa de ganancia encubre la fuente del incremento del valor: *la plusvalía no retribuida al trabajador asalariado*.

b- Factores que afectan a la tasa de ganancia

La tasa de ganancia depende de muchos factores, entre los más relevantes,

podemos mencionar a los siguientes:

- 1) **La magnitud de la tasa de plusvalía:** cuanto más alta es la tasa de plusvalía, tanto mayor es la tasa de ganancia. De esta manera, si, en el ejemplo anterior, mantenemos constantes todos los otros factores, pero elevamos la tasa anual de plusvalía del 100% al 200%, entonces, la tasa de ganancia se duplicará, pues pasará del 20% al 40%, tal como se muestra a continuación:

Puesto que p' ya no es del 100% (o sea, 1) sino igual al 200% (o sea, 2), debemos calcular el nuevo monto de la masa anual de plusvalía, la que será igual a:

$$P = p' \times v = 2 \times \$20 = \$40, \text{ por lo que}$$

$$g' = \frac{P}{c + v} \times 100\% = \frac{\$40}{\$80c + \$20v} \times 100\% = 40\%$$

- 2) **La tasa de ganancia depende de la composición orgánica del capital.** Cuanto más baja es la composición orgánica del capital tanto más alta será la proporción del capital variable en el total del capital invertido; y, ya que es el capital variable el que genera la plusvalía, entonces, la tasa de ganancia será más alta. De una manera similar, a una mayor composición orgánica del capital, la tasa de ganancia será más baja.

Si continuamos utilizando los datos originales del ejemplo del recuadro anterior, vemos que, originalmente, a una composición orgánica del capital de 4 : 1 (la que obtuvimos dividiendo 80c entre 20v), la tasa de ganancia es del 20%. Sin embargo, en una empresa en la que al mismo monto de inversión ($K = \$100$) le corresponde una composición orgánica más elevada, digamos, $\$90c : \$10v$ (lo que da, como resultado una relación de 9 : 1); vemos que la tasa de ganancia es más reducida (es tan solo del 10%, mientras que, en la empresa original era del 20%):

$$P = p' \times v = 1 \times 10 = \$10, \text{ por lo que}$$

$$g' = \frac{P}{c + v} \times 100\% = \frac{\$10}{\$90c + \$10v} \times 100\% = 10\%$$

- 3) **La rapidez de la rotación del capital.** La tasa de ganancia aumenta en una relación directamente proporcional al número de rotaciones que, en un

mismo periodo, completa un determinado capital.

En nuestro ejemplo original, asumimos que el capital invertido ($K = \$100$) realiza una rotación anual. Pero, suponiendo que, por alguna razón, el negocio dobla el nivel de sus actividades y realiza, por lo tanto, dos rotaciones en el año; entonces, podemos constatar que la tasa de ganancia también se duplica en la misma proporción, y pasa del 20% al 40%:

$P = p' \times v = 1 \times \$20 = \$20$; pero, como, en esta ocasión, el capital completa 2 rotaciones, entonces, $P = \$20 \times 2 = \40 .

$$g' = \frac{P}{c + v} \times 100\% = \frac{\$40}{\$80c + \$20v} \times 100\% = 40\%$$

- 4) **La economía en el empleo del capital constante.** Por economía del empleo del capital constante, entendemos al "ahorro" en el gasto de adquirir o dar mantenimiento a sus componentes. Esto se logra mediante la incorporación a la producción de máquinas técnicamente más perfeccionadas o de sus equivalentes más baratos, al aprovechamiento de las innovaciones y de los nuevos descubrimientos científicos, a la reducción o al reciclaje de los desechos de la producción, al aprovechamiento del comercio a gran escala, etc. Las economías en el empleo del capital constante disminuyen los gastos de producción y, consecuentemente, aumentan la masa y la tasa de ganancia.

Sintetizamos

La ganancia es la forma engañosa que adquiere la plusvalía cuando ésta aparenta ser el resultado de todo el capital desembolsado. La tasa de la ganancia es la relación existente entre la plusvalía y los gastos de producción. Entre los factores que afectan a la tasa de la ganancia, están: la magnitud de la tasa de ganancia, la composición orgánica del capital, la rapidez de la rotación del capital y la economía en el empleo del capital constante.

Actividades de autoaprendizaje No 8

1. Explico brevemente los factores que contribuyen a elevar o a disminuir a la composición orgánica del capital y determino cuál es la predominante.

2. Analizo brevemente los periodos en que se subdivide la fase de la rotación del capital conocida como el "tiempo de producción".
3. Resuelvo el siguiente ejercicio: Si, a una tasa anual de plusvalía del 100%, un capitalista invierte \$75 en la adquisición de medios de producción y contrata a un grupo de obreros por \$25. ¿Cuál será la tasa de ganancia que recibe el capitalista? Si la tasa de plusvalía se eleva al 300% ¿Cuál será, entonces, la nueva tasa de ganancia?.

Comparo mis respuestas con las presentadas en la página 163.

Síntesis final

- En términos muy generales; la producción social se divide en dos tipos: a) la economía simple, o economía de autoconsumo; y b) la producción mercantil, que tiene lugar cuando la economía esta básicamente orientada al mercado.
- La producción mercantil, a su vez, puede ser de dos tipos: a) economía mercantil simple (que ha existido a lo largo de las distintas formaciones económico-sociales y es propia de los artesanos y campesinos que trabajan "para ellos mismos"); b) la producción mercantil capitalista (caracterizada, principalmente, por la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y la contratación libre de la fuerza de trabajo asalariada).
- "Mercancía" es todo lo producido con destino al cambio. Externamente, la mercancía debe poseer determinadas propiedades que satisfacen necesidades humanas (valor de uso); y, además, debe poderse intercambiar libremente por otras en el mercado (valor de cambio).
- Esencialmente, la mercancía posee dos propiedades que le son intrínsecas: a) valor de uso, y b) valor. El valor es el trabajo social contenido en toda mercancía y que está determinado por el gasto de energía humana "media" invertida en su producción.
- Los principales factores que afectan la magnitud del valor de la mercancía son la productividad, la intensidad y la cualificación del trabajo. Cuando cada uno de estos indicadores se incrementan o mejoran, aumente el valor contenido en la mercancía.

- Dialécticamente, el trabajo invertido en toda mercancía posee un doble carácter: es, a un mismo tiempo a) un trabajo concreto (tipo específico de trabajo que genera el valor de uso de la mercancía; y b) un trabajo abstracto (trabajo general, sin un contenido específico, es un gasto de energía humana y da origen al valor de la mercancía).
- En su desarrollo, el valor ha ido evolucionando a través de las siguientes formas: a) forma simple del valor (que se refiere al intercambio directo y casual entre distintos productores); b) forma total (en la cual una mercancía puede ser intercambiada por una u otra mercancía de distinta naturaleza; c) forma general del valor (cuando las distintas mercancías de una sociedad pueden ser fácilmente intercambiadas por una especial que sirven de medio intercambio general; d) forma dinero del valor (todas las mercancías producidas en la sociedad se intercambian por dinero).
- El dinero cumple las siguientes funciones: a) sirve de medida del valor al resto de las otras mercancías; b) el dinero sirve de intermediario general en el intercambio entre las distintas mercancías; c) el dinero puede ser guardado como tesoro o una reserva de valor (como, por ejemplo, medida de precaución ante tiempos difíciles); d) el dinero puede ser utilizado para pagar en un futuro la mercancía que se adquiere en el presente; e) el dinero puede ser utilizado para el intercambio de mercancías entre distintos países y sociedades.
- El "precio" es el valor de una mercancía expresado en términos de una cantidad determinada de dinero. Sin embargo, en algunas ocasiones, y por efectos de la oferta y la demanda, el precio puede alejarse temporalmente del valor correspondiente.
- La "ley del valor" muestra la tendencia general a que las mercancías se intercambien en correspondencia a sus valores sociales. La acción de la ley del valor conduce a elevar la productividad y al desarrollo de las fuerzas productivas, a regular en forma espontánea la asignación de los recursos productivos entre las diferentes ramas de la producción social, y, por último, la ley del valor incrementa la lucha competitiva entre los diferentes productores de mercancías, lo que provoca que, mientras unos se arruinan, otros se enriquecen aún más; situación que conduce a una mayor diferenciación y concentración de la riqueza en la sociedad capitalista.
- Las condiciones formales para el surgimiento del capitalismo son: el desarrollo de la producción mercantil y de la circulación monetario-mercantil.

- Existen dos formas de circulación del dinero: a) dinero como medio de circulación (en el que el dinero es un mero intermediario entre la venta y compra de mercancías); y b) dinero como capital (en el que el dinero es utilizado para obtener mercancías que, al ser transformadas y vendidas nuevamente, generan un excedente monetario o plusvalía al capitalista - aquí las mercancías son las intermediarias). Del movimiento del dinero como capital se deriva la conclusión de que el capital es un movimiento ininterrumpido que rinde plusvalía.
- La "fuerza de trabajo" es el conjunto de capacidades que permiten a las personas desempeñar un trabajo. Como mercancía la fuerza de trabajo posee dos propiedades: a) valor (el valor correspondiente de las mercancías que son necesarias para el sustento del obrero y su familia); y b) valor de uso (que es la capacidad de la fuerza de trabajo de generar valor y plusvalía).
- "Plusvalía" es el valor que crea el trabajo del obrero asalariado durante la jornada de trabajo una vez que ha generado el valor equivalente a su fuerza de trabajo.
- La "ley económica fundamental del capitalismo" expresa que, en el capitalismo, la producción está orientada a la obtención de la máxima plusvalía posible por parte del capitalista. Esta ley es la expresión de la relación entre los capitalistas y los obreros asalariados.
- Esencia del "capital": el capital es una relación social de producción entre los dueños de los medios de producción y los obreros asalariados que, desprovistos de éstos, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo al capitalista que se apropia de la plusvalía.
- De acuerdo con el origen del valor, el capital se divide en: a) capital constante (que es la parte del capital que se invierte en la adquisición de medios de producción cuyo valor permanece constante durante el proceso productivo); y b) capital variable (que es la parte del capital que se invierte en la adquisición de la fuerza de trabajo y que genera valor correspondiente al que posee y que genera, además, plusvalía).
- La "tasa de plusvalía" es la relación resultante entre la plusvalía y el capital variable; expresa la desigual distribución del valor producido entre los obreros y los capitalistas.
- La magnitud total de la plusvalía se conoce como masa de plusvalía. La

magnitud de la masa de plusvalía depende de: la tasa de plusvalía y el número de obreros contratados.

- La jornada de trabajo en la empresa capitalista se divide en: a) tiempo de trabajo necesario (durante el cual el obrero reproduce el valor equivalente al de su propia fuerza de trabajo); y b) tiempo de trabajo adicional (en el que genera a la plusvalía).
- Plusvalía absoluta: es aquella plusvalía adicional que resulta de la prolongación de la jornada de trabajo, manteniendo invariable al tiempo de trabajo adicional. En la actualidad, la prolongación de la jornada de trabajo se ve limitada por factores físicos, morales y legislativos.
- Plusvalía relativa: es aquella que se obtiene manteniendo invariable la duración de la jornada de trabajo, pero reduciendo el tiempo de trabajo necesario.
- La plusvalía extraordinaria resulta de la diferencia entre el valor social de una mercancía y su valor individual, más reducido.
- El capitalismo se afianzó como medio de producción dominante en la Europa de los siglos XV-XVII durante la llamada Acumulación Originaria de Capital, la que se caracterizó por la acumulación de las riquezas y de los medios de producción en pocas manos, y por la conformación de grandes masas de desheredados dispuestos a vender su fuerza de trabajo a los dueños del capital para poder subsistir.
- Las primeras etapas del desarrollo del capitalismo en la industria son las siguientes: a) la cooperación simple, la que organizaba a un sinnúmero de obreros que realizaban el mismo tipo de trabajo dentro de un mismo taller. b) la manufactura, la cual dividía el trabajo especializando a los trabajadores en una tarea específica, y no en todo el proceso productivo. c) la producción maquinizada, la que, desarrollando al sistema de la manufactura, organiza la producción en torno a las máquinas.
- La introducción de las máquinas fue posible a partir del desarrollo de la metalurgia y del descubrimiento de fuentes artificiales de energía. A pesar de que la producción maquinizada elevó la productividad del trabajo, también aceleró la diferenciación y las contradicciones existentes entre el trabajo y el capital.
- El "salario" es el precio (o forma monetaria del valor) de la fuerza de trabajo y no del trabajo, tal y como lo aparenta ser en la sociedad capitalista.

- Las formas fundamentales de salario son: a) el salario por tiempo (medido en días, meses, etc.) y b) el salario por pieza o a destajo que se determina de acuerdo a la cantidad de productos que son elaborados. Otras variantes modernas de retribución salarial son: la organización científica del trabajo, el sistema Hantt y la estimación analítica de los trabajos; estos sistemas se basan en el establecimiento de una norma severa de producción. Cuando un trabajador sobrecumple a la norma recibe una prima cuya tarifa es fijada en un monto igual o superior al de la norma. Una última variante de salario lo constituye el sistema de participación en las ganancias, el que crea la ilusión de que los trabajadores reciben una parte de las ganancias cuando, en realidad, lo que reciben es un parte de su propio salario, el que es capitalizado por la empresa y revertido con posterioridad al obrero en forma de "participación".
- Salario nominal es aquel que está expresado en dinero corriente. Salario real es la cantidad de artículos de consumo y de servicios que los obreros pueden obtener con su salario nominal. La magnitud del salario real se determina de acuerdo al monto del salario nominal y del nivel de precios, alquileres e impuestos.
- Como el salario está representado por el precio de la fuerza de trabajo, su magnitud es afectada por los mismos factores que determinan al valor de la fuerza de trabajo. Existen, sin embargo, otros factores que también afectan a la magnitud de los salarios; entre ellos, tenemos a: las condiciones históricas de la formación de la clase obrera y de la lucha sindical, las crisis económicas y del nivel de desarrollo económico que ha alcanzado la sociedad, el nivel de crecimiento de las necesidades y el de los precios de los artículos de consumo, las diferencias en el pago de los sectores marginales de la fuerza de trabajo (como las minorías raciales, las mujeres y niños discriminados, etc.), y, finalmente, del número total de personas que integran al mercado del trabajo.
- La "composición técnica del capital" expresa la relación que se establece entre los medios de producción y la fuerza de trabajo que los pone en marcha. La "composición orgánica del capital", en cambio, expresa la relación que se establece entre el valor del capital constante y el variable y que se expresa de la siguiente manera: $(C : V)$.
- Conforme se desarrolla la industria y la tecnología, la composición orgánica del capital tiende a elevarse, aunque existen ciertos factores (como el incremento de la productividad del trabajo en la fabricación de los medios de producción y el incremento del valor de la fuerza de trabajo)

que, muchas veces, reducen esta tendencia.

- El "ciclo del capital industrial" representa al movimiento del capital que pasa por 3 fases sucesivas: *monetaria, productiva y mercantil*; las cuales interactúan y se desarrollan en forma simultánea.
- La "rotación del capital industrial" define al movimiento ininterrumpido del ciclo del capital. El tiempo de rotación del capital se divide en: a) tiempo de producción (el que incluye al período de trabajo y al de espera); y, b) el tiempo de circulación.
- La "velocidad de rotación" del capital se mide a través del número de rotaciones que éste realiza en el transcurso de un determinado período.
- El capital puede clasificarse de acuerdo con el criterio del origen del valor (constante y variable); o, conforme al carácter de su rotación (fijo y circulante).
- El "capital fijo" es la parte del capital productivo que se invierte en la adquisición de medios de producción de larga duración (como los edificios y la maquinaria). El capital fijo está sujeto a la depreciación, la que puede deberse a causas físicas (desgaste material) o morales (obsolescencia).
- El "capital circulante" es aquella parte del capital que se recupera cada vez que se completa un ciclo productivo, o se venden las mercancías producidas; está constituido por las materias primas, los materiales auxiliares y la fuerza de trabajo.
- La "plusvalía anual" es el monto total de la plusvalía que se obtiene en el transcurso de un año; la tasa anual de plusvalía es la relación existente entre la plusvalía anual y el capital variable utilizado en el transcurso de un año.
- Los "gastos capitalistas de producción" constituyen aquellos desembolsos que el capitalista invierte en la adquisición del capital constante y variable destinados al proceso productivo.
- La "ganancia" es la forma metamorfoseada de la plusvalía que aparenta haber sido generada por todo el capital invertido y no, únicamente, por su parte variable. La "tasa de la ganancia" es la relación porcentual que se establece entre la plusvalía y los gastos de producción. Entre los factores que modifican a la tasa de ganancia, están: la magnitud de la tasa de plusvalía, la composición orgánica del capital, la rapidez de la rotación del

capital y la economía en el uso del capital constante.

Evaluación final

Ahora que Ud. ha completado el estudio de esta unidad, ya está preparado para la evaluación final de la misma. Conteste las siguientes preguntas y resuelva los ejercicios que se le proponen. Anote en su texto paralelo sus respuestas y prepárese para una entrevista con su tutor. Le deseamos muchos éxitos.

1. Explique cuáles son las dos condiciones para que surja la producción mercantil.
2. Establezca las semejanzas y diferencias existentes entre la producción mercantil simple y la capitalista.
3. Analice los factores que afectan la magnitud del valor de la mercancía.
4. Enumere y explique cada una de las funciones del dinero.
5. Explique las formas en las que la ley del valor regula en forma espontánea a la economía mercantil basada en la propiedad privada.
6. Explique la diferencia existente entre el movimiento del dinero como capital y la del movimiento del dinero como medio de circulación.
7. Explique brevemente las dos propiedades de la mercancía especial Fuerza de Trabajo.
8. Defina "la esencia" del capital como una relación social de producción.
9. Resuelva: Durante una jornada de trabajo se crean valores por \$50. Si el tiempo de trabajo adicional es de 3 hs y la tasa de plusvalía es del 150%, hallar: la masa de la plusvalía (p), la duración de la jornada (J), el capital variable (v) y el tiempo de trabajo necesario (TTN).
10. Resuelva: Durante una jornada de trabajo de 8 hs se produce una plusvalía con un valor de \$22. Si el capital variable es de \$10, hallar: la tasa de plusvalía (p'), el nuevo valor creado (NV), el tiempo de trabajo necesario (TTN) y el tiempo de trabajo adicional (TTA).
11. Establezca las diferencias entre el sistema productivo de la cooperación simple y el sistema basado en la manufactura. ¿Por qué el segundo es más productivo?

12. Analice las contradicciones que provoca el empleo creciente de la maquinaria en sustitución del trabajo humano. Anote ejemplos.
13. Explique la esencia del salario en el capitalismo.
14. Analice a los tres sistemas extenuantes de salarios estudiados en esta unidad.
15. Explique los dos factores generales que disminuyen el valor de la fuerza de trabajo.
16. Explique el significado de la "composición orgánica del capital" y de sus componentes.
17. Defina brevemente al "ciclo del capital industrial" y a sus tres fases.
18. Defina y establezca la diferencia entre el capital fijo y el circulante.

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No 1

1. Explico y diferencio los conceptos de economía simple y mercantil.

La economía simple o natural implica que lo producido en una unidad económica es consumido directamente a lo interno de ella. La economía mercantil implica que la producción de una unidad económica no está destinada al consumo interno sino que a su intercambio en el mercado.

Ambos conceptos, sin embargo, no son excluyentes, pues sólo reflejan la tendencia prevaleciente del destino final de la producción. Es por esta razón que deben ser vistos de una manera dialéctica: el predominio de uno no excluye la posibilidad de la coexistencia con el otro. Por ejemplo, si en una determinada economía, la mayor parte de la producción es consumida a lo interno, pero una parte de la misma es intercambiada ocasionalmente, decimos que estamos ante una economía simple. Si en un sistema de producción determinado, la mayor parte de la misma se destina al mercado, decimos que estamos ante una economía de mercado, aunque una parte minoritaria de lo producido sea consumida a lo interno.

2. Defino a la mercancía y a sus dos propiedades.

Mercancía es todo producto del trabajo que no es elaborado para el consumo directo, sino para su intercambio en el mercado.

La mercancía tiene dos propiedades: valor de uso y valor. El valor de uso está conformado por todas las propiedades materiales (físicas, químicas) que posee una mercancía y que le permite satisfacer determinadas necesidades humanas (materiales, culturales, fantasiosas, etc.). El valor de uso constituye la forma y el contenido material de la mercancía. El valor (o valor social) de la mercancía está determinado por el trabajo socialmente necesario gastado en su producción. El valor sólo aparece en su forma externa en el momento del intercambio en forma de valor de cambio. Decimos que el valor de cambio es la propiedad de la mercancía de poderse intercambiar por otras en determinadas proporciones.

3. Especifico lo que pasa cuando el valor individual de una mercancía es mayor que el valor social. ¿Qué pasa cuando es menor?

El valor social o de mercado es el que está determinado por el tiempo socialmente necesario en producir una determinada mercancía con las condiciones medias de producción.

Si un productor produce en un tiempo mayor que el promedio, tendrá que realizar su mercancía de acuerdo al valor social porque nadie aceptaría pagar más por una misma mercancía que es ofrecida a un menor valor por la mayoría del resto de los productores. Este productor, entonces, se encontraría en condiciones desventajosas en el mercado. Por el contrario, el productor de una mercancía que la produce a un costo menor que el del mercado tendría una ventaja competitiva incuestionable sobre el resto de sus competidores. Por ejemplo, suponiendo que en un mercado determinado existen cinco productores de un mismo tipo de mercancía (de igual calidad). Tres de ellos producen a un costo de 5 horas por mercancía producida con las técnicas medias. Uno de ellos produce con unas técnicas ya obsoletas por lo que demora 7 hs en fabricar su mercancía; sin embargo, si este mismo productor decide realizar su mercancía tendrá que hacerlo con respecto no a su valor individual sino en razón de su valor social, porque, de lo contrario, no encontraría comprador (es decir, que debe incurrir en una pérdida de valor). En cambio, si un productor con técnicas más avanzadas que el promedio logra reducir su tiempo de producción por mercancía a tan solo 3 hs, podrá realizar su mercancía a un valor mayor de lo que le cuesta producirla (a 4 ó a 5 hs) por lo que contará con una ventaja competitiva mucho mayor que el resto de sus competidores.

4. Establezco la distinción entre el trabajo concreto y el abstracto. Ejemplifique.

El trabajo concreto es un tipo específico de trabajo que utiliza unas técnicas, materiales y herramientas específicas y que da como resultado un valor de uso determinado (por ejemplo, el trabajo del carpintero, que utiliza unas técnicas y materiales determinados, y del que se obtiene un valor de uso específico: un mueble).

El trabajo abstracto es el trabajo desprovisto de la forma concreta de su ejecución, representa un gasto de energía o de esfuerzo humano (de calorías) que no se distingue si fue utilizado fabricando sillas, pan, zapatos o cualquier otra mercancía. El trabajo abstracto es, entonces, lo que tienen en común todas las mercancías que son producto de un trabajo humano en general y que es el que genera el valor de la mercancía.

Dialécticamente, el trabajo concreto y el abstracto son dos formas distintas de observar el proceso único e indisoluble del trabajo: en la producción mercantil, el trabajo es, a un mismo tiempo, trabajo concreto y trabajo abstracto.

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No 2

1. Enumero y describo brevemente el rasgo distintivo de las formas del desarrollo del valor.

- a. *Forma simple o fortuita del valor*, que implica el intercambio directo de una mercancía por otra de una manera casual y aislada.
- b. *Forma total o desplegada*, en la cual una mercancía expresa su valor en un sinnúmero de otras mercancías que le sirven de equivalentes, cada una de una manera individual.
- c. *Forma general del valor*, en la cual un gran número de mercancías expresan su valor en una sola que les sirve de equivalente general para expresar el valor de todas las demás.
- d. *Forma dinero del valor*, en la cual todas las mercancías expresan su valor con la ayuda del material monetario: oro o plata o su equivalente.

2. Anoto un ejemplo sobre la forma general del valor. Haga las explicaciones correspondientes.

En distintas sociedades y épocas diferentes tipos de mercancías han cumplido la función de equivalente general del valor. Así en diferentes pueblos del interior del África Subsahariana, la sal (que era extraída de las minas en el subsuelo) se volvió en un instrumento de comercio raro, deseable y valioso (porque implicaba un gran esfuerzo de trabajo tanto su búsqueda como su extracción); estas condiciones hicieron que las gentes la utilizaran para el intercambio de las distintas mercancías entre tribus y pueblos distantes. Sin embargo, para los pueblos costeros o de una localidad cercana a los mares, la obtención de sal implicaba poco trabajo y, por lo tanto, era abundante y no servía de medio de intercambio.

De igual manera, en nuestros pueblos prehispánicos de mesoamérica, el cacao desempeñó la función de equivalente general del valor en el transcurso de muchos siglos.

3. Explico: ¿Qué función cumple el papel moneda? ¿Qué beneficios le trae a Ud.?

El papel moneda es un símbolo nominal del valor que sustituye al dinero-oro en sus funciones de medio de circulación y pago. En las economías modernas, el papel moneda ha desplazado al oro en esas funciones debido, principalmente, a que las reservas de estepreciado metal son muy limitadas y no pueden respaldar al enorme volumen de las transacciones monetario-mercantiles de los mercados actuales.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples conveniencias, el papel moneda es un sustituto imperfecto del oro. Esto no tiene mayor importancia cuando Ud. lo utiliza para adquirir y vender mercancías (medio de circulación), así como para "pagar" sus deudas y obligaciones. El problema aparece cuando nos percatamos que el papel moneda, a diferencia del oro, está persistentemente sujeto al efecto de las devaluaciones (pérdida de valor en relación con las monedas extranjeras) y de la inflación (pérdida de su poder adquisitivo: ocurre cuando nos damos cuenta de que necesitamos tener más dinero para adquirir las mismas mercancías). A excepción de una pocas divisas internacionales (dólar USA, euro, yen, marco alemán y libra esterlina), las divisas (billetes) nacionales no pueden ser utilizadas para determinar el valor y efectuar la compra-venta de mercancías en el ámbito internacional; tampoco es conveniente guardar a los billetes (divisas) nacionales "bajo el colchón" en forma de tesoro (porque, o se lo comen los ratones o "pierde su valor"). Cuando el sistema monetario internacional estaba basado alrededor del oro, éste desempeñaba, sin limitaciones, todas las funciones propias de equivalente y de dinero mundial.

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No 3

1. Defino brevemente al dinero-oro y sus funciones. Explico su importancia.

Cuando el oro funciona como dinero se convierte en el equivalente universal, pues todas las demás mercancías expresan su valor en términos de determinadas cantidades de dinero-oro. El dinero-oro cumple las siguientes funciones:

- a. *Medida de valor.* Todas las mercancías expresan su valor en determinadas cantidades de oro.
- b. *Medio de circulación.* El oro es utilizado como intermediario en el intercambio de todas

las otras mercancías.

- c. *Tesoro*. El oro se puede acumular como una reserva de valor.
- d. *Medio de pago*. El dinero puede utilizarse para diferir en el tiempo el pago de una mercancía que ha sido adquirida con anterioridad.
- e. *Dinero mundial*. El dinero-oro tiene reconocimiento planetario.

La importancia de la forma dinero-oro del valor reside en el hecho de que ningún otro material ha cumplido las cinco funciones del dinero universal tan cabalmente como lo ha hecho el oro.

2. Defino la esencia del precio de la mercancía y explico su relación con la acción de la oferta y la demanda.

El precio es la expresión monetaria del valor; o sea, es el valor expresado en términos de dinero. El precio es, entonces, la forma externa del valor. Sin embargo, la magnitud del valor y la del precio de una mercancía no necesariamente coinciden; pues, mientras el valor está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, el precio (que tiene como base u origen al valor) puede ser afectado por la acción de la oferta y la demanda. Así, cuando la oferta supera a la demanda, los precios tienden a la baja; cuando la demanda supera a la oferta, los precios tienden hacia el alza.

Pero, aunque los precios individuales de una determinada mercancía se pueden apartar de su valor, a escala de toda la sociedad, la suma de los precios de todas las mercancías es igual a la suma de sus valores.

3. Explico en qué consiste la ley del valor y cuáles son sus consecuencias.

La ley del valor establece la tendencia general de que las mercancías sean intercambiadas en concordancia con su valor; es decir, de acuerdo con el tiempo socialmente necesario que ha sido empleado en su producción. La ley del valor establece, entonces, la tendencia general al intercambio de equivalentes (el hecho de que se intercambien mercancías de igual valor).

La ley del valor regula las relaciones del intercambio en las sociedades en donde predomina la economía mercantil. Como resultado de la acción espontánea de la ley del valor, se produce:

- El desarrollo de las fuerzas productivas (intensifica el desarrollo de la innovación

y de técnicas cada vez más productividad para bajar costos y ofrecer mercancías más atractivas).

- Se regula espontáneamente la producción de mercancías y la de los medios de producción. En su búsqueda por incrementar sus ganancias, los productores privados de mercancías trasladan su actividad de una rama a otra de la producción social. Por lo que, en alguna medida, se procede a ir reduciendo el incremento de la producción en aquellas ramas de la economía en las cuales el precio se va reduciendo en relación del valor. Por el contrario, se va incrementando la producción de aquellas otras ramas de la producción social en la que el precio va aumentando con relación al valor.

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No 4

1. **Proporcione un ejemplo del modelo del movimiento del dinero como medio de circulación (M - D - M).**

Un zapatero que trabaja con sus propios medios de producción (cuero, agujas, martillos, etc.) produce un determinado número de pares de zapatos. Y, como todo pequeño productor mercantil, no destina a su consumo estos zapatos, sino que los pone a la venta en el mercado, donde son intercambiados a cambio de una cantidad de dinero que es equivalente al valor de su producción social (M - D). Luego, con el dinero obtenido, el zapatero adquiere en el mercado otras mercancías que no produce pero que sí necesita (alimento, vestimenta, muebles, etc.) (D - M). Aquí el dinero ha servido únicamente como un intermediario que permite al artesano obtener las mercancías que satisfacen sus múltiples necesidades (M - D - M).

2. **Anoto las dos primeras definiciones de capital y que describen la forma externa en que éste aparece en la sociedad capitalista.**

- Capital es un valor que se incrementa, es un valor que rinde plusvalía. La adquisición de un valor que no genera excedentes (plusvalía) no puede ser capital.
- Capital es el proceso ininterrumpido de generar plusvalía mediante el movimiento D - M - D' (Dinero - Mercancía - Dinero incrementado). El capitalista siempre está atento a la nueva generación y al incremento de mayores proporciones de plusvalía.

3. **Explico el hecho de que *el capital nace dentro y fuera de la circulación*.**

El capital como forma de valor (valor que se autoacrecienta) sólo puede surgir fuera de la circulación. De la antítesis *producción-circulación*, se deriva que el capital surge en el proceso de la producción, como resultado del trabajo de los obreros asalariados que crean las nuevas mercancías que contienen el nuevo valor (plusvalía) y que son propiedad del capitalista. Pero si este último no vende estas mercancías en el mercado, no puede materializar la obtención de la plusvalía misma. Es decir, que el capital tampoco puede existir si no entra en el proceso de la circulación en el mercado. Por eso es que el capital existe dentro y fuera de la circulación.

4. **Resuelvo el siguiente problema: Un capitalista posee una fábrica de zapatos en la que laboran 4 obreros que, en su conjunto, producen 400 pares de zapatos en una jornada de 8 horas. El valor producido en cada hora de trabajo es de \$6. Calcule el monto de la plusvalía que obtiene el capitalista si éste incurre en los siguientes costos:**

Salario diario por obrero.....	\$ 5
Materias primas, materiales, energía.....	\$200
Depreciación diaria de la maquinaria.....	\$ 5

Calculamos el costo de los medios de producción utilizados:

• Materias primas, materiales, energía.....	\$200
• Depreciación diaria.....	5 +
Total de los medios de producción utilizados.....	\$205

Total de la inversión del capitalista:

• Medios de producción utilizados.....	\$205
• Pago de salarios (\$5 x 4 obreros).....	20 +
Total diario de la inversión.....	\$225

El total del valor de los 400 zapatos será:

• Valor transferido de los medios de producción utilizados.....	\$205
• Nuevo valor generado con el trabajo de los obreros: (\$6 cada hora x 8 hs trabajadas) x 4 obreros.....	192 +
Valor total de los zapatos.....	\$397

Calculamos la plusvalía de la siguiente manera:

• Valor total de los zapatos.....	\$397
• Total de la inversión realizada.....	225 +
Plusvalía obtenida por el capitalista.....	\$172

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No 5

1. Explico el esquema que representa al movimiento del capital.

El capitalista inicia el movimiento del capital poseyendo una cierta cantidad de dinero (D), y utiliza ese dinero para adquirir en el mercado distintas mercancías (M). Estas mercancías pueden clasificarse en dos grupos: medios de producción (MP) (materiales, energía, máquinas, etc.) y fuerza de trabajo (FT). El consumo de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo, el que se desarrolla durante la jornada laboral. El trabajo transforma los materiales utilizados en una nueva mercancía (M') que es cualitativa y cuantitativamente diferente a las inicialmente compradas. Esta mercancía posee un valor mayor que las que en un inicio compró el capitalista debido a que contiene la plusvalía generada durante el proceso productivo: al final del proceso, el capitalista vende en el mercado a la nueva mercancía de acuerdo a su valor y obtiene, finalmente, la plusvalía.

2. Resuelvo: En una jornada de trabajo, el tiempo de trabajo necesario es de 4 hs y el tiempo de trabajo adicional es de 6 hs. Si durante la jornada se crean nuevos valores por \$15, hallar: la tasa de plusvalía (p'), la masa de plusvalía (p), el capital variable (v), y la duración de la jornada (J).

a) Tasa de plusvalía (p'):

$$p' = \frac{\text{TTA}}{\text{TTN}} \% = \frac{6 \text{ hs}}{4 \text{ hs}} \times 100\% = 150\%$$

b) Duración de la jornada (J):

$$J = \text{TTN} + \text{TTA} = 4 \text{ hs} + 6 \text{ hs} = 10 \text{ hs}$$

c) Valor creado en una hora de trabajo:

$$\text{valor creado en 1 h} = \frac{\text{total del valor producido en la jornada}}{\text{No total de horas de la jornada}} = \frac{\$15}{10 \text{ hs}} = \$1.5$$

d) Capital variable (v) y plusvalía (p):

$$v = \text{valor producido en 1 h} \times \text{No de horas del TTN} = \frac{\$1.5}{h} \times 4 \text{ h} = \$6$$

$$p = \text{valor producido en 1 h} \times \text{No de horas del TTA} = \frac{\$1.5}{h} \times 6 \text{ h} = \$9$$

e) Otra forma de encontrar la plusvalía:

$$p = v \times p' = \$6 \times \frac{150}{100} = \$6 \times 1.5 = \$9$$

3. **Resuelvo:** En una fábrica, se produce una masa de plusvalía de \$80 durante una jornada de trabajo en la cual el tiempo de trabajo necesario es de 2 hs. Si la tasa de plusvalía es del 150%, hallar: el capital variable (v), la duración de la jornada (J), el nuevo valor creado (NV), el tiempo de trabajo adicional (TTA).

a) capital variable:

$$\text{Si } p' = \frac{p}{v} \%, \text{ entonces, } v = \frac{p}{p'} = \frac{\$80}{(500 + 100)} = \$16$$

b) Nuevo valor:

$$\text{Nuevo valor} = v + p = \$16 + \$80 = \$96$$

c) Para encontrar la duración, conociendo el TTN, procedemos así:

$$p' = \frac{\text{TTA}}{\text{TTN}} \%, \text{ entonces, } \text{TTA} = p' \times \text{TTN} = \frac{500}{100} \times 2 \text{ hs} = 10 \text{ hs}$$

$$J = \text{TTN} + \text{TTA} = 2 \text{ hs} + 10 \text{ hs} = 12 \text{ hs}$$

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No. 6

1. **Explico las condiciones sociales que, durante la llamada Acumulación Originaria de capital, condujeron al desarrollo y al establecimiento del capitalismo.**

En Europa, durante los siglos XV al XVII tuvo lugar la desintegración de las relaciones feudales de producción y la instauración del sistema capitalista, a un mismo tiempo en que se conformaban los Estados nacionales modernos. Este proceso se originó con la expansión del comercio y la acumulación de las riquezas monetarias en manos de los grandes comerciantes. Al crearse los mercados nacionales, la expansión del comercio sólo podía tener lugar en los mercados externos, lo que, además, se transformó en un aliciente para la conformación de los grandes imperios coloniales, pues las colonias proporcionaban nuevas fuentes de materias primas y mercados para sus mercancías.

Una vez que se conformaron los mercados mundiales, los comerciantes, para poder continuar con su expansión e incrementando sus ganancias, empezaron a invertir sus dineros en la adquisición de medios de producción y crearon las industrias.

Por otro lado, la ruina de los señores feudales condujo a que éstos expropiaran las tierras que ocupaban los campesinos e instauraran un sistema de latifundios que requerían de poca fuerza laboral (grandes plantíos de granos, o tierras de pastoreo intensivo) y que estaban orientados al mercado. Otros terratenientes, en cambio, simplemente expropiaron las tierras para arrendarlas a los inversionistas y capitalistas agrícolas. La liberación de los siervos de la gleba condujo a que éstos, ya sin tierra y sin medios de subsistencia, se desplazaran a las ciudades y conformaran a la gran reserva de fuerza de trabajo, las que nutrieron las necesidades de fuerza de trabajo adicional que era requerida por las industrias en expansión.

De esta manera, se crearon las dos grandes clases que protagonizan las relaciones sociales del capitalismo: el obrero asalariado y el capitalista industrial.

2. Explico y ejemplifico brevemente a cada una de las tres primeras fases del desarrollo del capitalismo en la industria. Elaboro un esquema o cuadro síntesis.

a) *La cooperación simple*: Sistema de producción en el que, manualmente, cada trabajador realiza todas las fases del proceso productivo (por ejemplo, cada alfarero, dentro de un gran taller, produce una vajilla completa, o bien, un número determinado de platos, etc.).

b) *La manufactura*: Sistema productivo que, en forma manual, se basa en la división y en la especialización del trabajo entre diferentes productores; lo que implica que cada obrero sólo realiza, en forma repetitiva, una fase del proceso productivo (por ejemplo, en una manufactura de zapatos, donde un obrero sólo curte las pieles, otro las corta, y un tercero las cose).

c) *La industria maquinizada*: Es el sistema de la manufactura, basado en la división y en la especialización del trabajo, pero que, además, utiliza maquinaria con cierto grado de sofisticación y fuentes artificiales de energía (por ejemplo, las grandes hilanderías modernas, en las que ciertos operarios utilizan equipos eléctricos para obtener el hilo de las fibras -naturales y artificiales. Una vez que el hilo ha sido procesado, éste es transferido a la responsabilidad de otros obreros que operan equipos pre-programados que se encargan, en forma semiautomatizada, de tejer las telas; mientras tanto, otros operarios se encargan del diseño de los nuevos patrones de las telas con la ayuda de las computadoras destinadas a estos fines).

	ETAPA	CARACTERÍSTICA
1	Cooperación simple	Cada trabajador, trabajando individualmente, realiza todo el proceso productivo en su conjunto.
2	Manufactura	Con la división y especialización del trabajo, cada operario realiza sólo una parte (operación) del proceso.
3	Industria maquinizada	Al sistema de la manufactura se incorpora la utilización de máquinas que sustituyen, en parte, algunas funciones específicas que antes realizaban (en su totalidad) los trabajadores. Se incrementan tanto los esfuerzos como los resultados obtenidos de los trabajadores.

3. Menciona cuáles fueron las condiciones técnicas que permitieron el desarrollo en la fabricación de las máquinas.

Las condiciones que aceleraron el diseño y la fabricación de máquinas que fueran, además, relativamente fáciles de operar, son:

- a) El desarrollo de la metalurgia, que permitió sustituir a la madera en la fabricación de las máquinas.
- b) La utilización de fuentes artificiales de energía que permitió sustituir, ventajosamente, a la energía humana y a la animal, con las cuales era imposible operar máquinas cada vez más grandes y pesadas.

4. Aclaro: ¿Por qué se crea la impresión de que el capitalista paga al obrero por los resultados de su "trabajo"?

En la sociedad capitalista, esta impresión es causada por dos razones:

- a) Porque el capitalista paga al obrero su salario hasta después de que éste ya ha realizado el trabajo que le fue asignado.
- b) Porque el salario es tasado por el capitalista en función del tiempo trabajado, o bien, en función de determinada cantidad de productos elaborados.

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No 7**1. Establezco la diferencia existente entre las dos formas fundamentales de salarios.**

El salario por tiempo es calculado basándose en unidades temporales, por lo que es medido en términos de horas, días, semanas, o meses. El salario a destajo, en cambio, es calculado sobre la base de las cantidades de productos que elabora cada obrero en particular. Es necesario señalar, sin embargo, que el número de piezas elaboradas mediante el sistema de destajo se sitúa también en un marco temporal (por ejemplo: en un sistema de destajo se fabrica una silla en el transcurso de *una hora* -que no es lo mismo que decir en *un día*, o en *una semana*- lo que muestra, nuevamente, la importancia decisiva del factor de la temporalidad) por lo que, dialécticamente, el salario a destajo resulta ser, en esencia, una variedad del salario por tiempo.

2. Explico por qué el salario real es una medida más eficiente que el salario nominal para determinar el nivel de vida de los asalariados.

El salario nominal es una medida estática que está expresada con la ayuda de una suma de dinero determinada. Pero, debido a la naturaleza fluctuante de los precios (los que generalmente tienden hacia el alza), ocurre que, transcurrido cierto tiempo, la misma cantidad que se recibe en concepto de salario nominal no puede adquirir las mismas cantidades de los bienes de consumo que, a su vez, determinan el nivel de vida (grado de satisfacción) de los obreros (por ejemplo, en períodos de alta inflación, la cantidad de mercancías que un obrero puede adquirir en un mes con su salario puede ser menor que, con el mismo salario, compraba tan sólo un mes antes ¡a pesar de que el monto de su salario nominal no ha variado!).

El salario real, en cambio, representa a la cantidad de mercancías que compra el salario nominal de los obreros. El salario real refleja en forma más precisa el nivel de vida de los obreros porque es una relación entre la suma recibida y el nivel de precios; por eso, aunque la suma recibida como salario permanezca estática, el salario real se va modificando conforme se calcula la variación que van experimentando los precios.

3. Explico los factores generales que incrementan al valor de la fuerza de trabajo.

a) La intensificación del trabajo, porque un trabajo más intensivo no sólo produce un mayor valor y plusvalía, sino que, como contraparte, causa un mayor desgaste físico y psíquico en los obreros, por los que estos necesitan procurarse de más bienes materiales (comer

mejor, distraerse más a menudo los días libres) para restablecer fuerzas y reponer la fuerza de trabajo perdida (volver al trabajo "ya recuperado").

Como anotación adicional, recordemos que el valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de los bienes que consume el obrero -y su familia- para poder mantener su capacidad de trabajo, y, por lo que el trabajador expuesto a un trabajo más intensivo demanda de mayores cantidades de productos para recuperar fuerzas, el valor de su fuerza de trabajo es mayor que la del obrero que lleva un ritmo de trabajo menos intensivo.

b) El incremento de las necesidades culturales y materiales del obrero y su familia. Esto es así porque, para que un trabajador domine las nuevas tecnologías, debe poder acceder personalmente a ellas (como, por ejemplo, el acceso a Internet, el manejo de las computadoras) y debe aprender a utilizarlas, lo cual representa, a la vez, un costo social y personal que da como resultado una mayor cualificación del obrero. Y, como sabemos, la fuerza de trabajo más cualificada demanda remuneraciones más altas, por lo que el obrero aumenta así, el valor y precio de su fuerza de trabajo.

4. Valoro la importancia de las organizaciones sindicales en la lucha obrera por sus reivindicaciones.

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que se unen para defender sus intereses económicos y sociales frente al gran capital (jurídicamente, las organizaciones sindicales deben, además, inscribirse como tales ante el Ministerio del Trabajo -o de la institución correspondiente- de sus países respectivos para poder ejercer sus derechos y obligaciones legales).

Los sindicatos logran beneficios sociales y económicos (y, sobre todo, salariales) para sus afiliados mediante tácticas de presión (huelgas, piquetes, etc.) y de negociación (convenios colectivos, procesos de conciliación) realizadas ante la patronal.

Una condición indispensable para el éxito de un sindicato y para que éste pueda constituirse en una fuerza real que sea tomada en cuenta por los dueños y directivos de las empresas, es la de poder unir y consolidar las fuerzas de, al menos la mayoría de los trabajadores de una empresa o, bien, de un grupo de empresas (en el caso de las confederaciones, o asociaciones de sindicatos).

Respuestas a las actividades de autoaprendizaje No 8

1. Explico brevemente los factores que contribuyen a elevar o a disminuir a la

composición orgánica del capital y determino cuál es la predominante.

La composición orgánica del capital es la relación existente entre el capital constante y el variable ($c : v$). Luego, los factores que afectan y modifican a cada uno de estas dos formas del capital modifican, a su vez, a su composición orgánica. Sin embargo, los factores más relevantes son los siguientes:

Con el continuo desarrollo de la producción social, se van introduciendo nuevas máquinas y tecnología, lo que eleva los gastos en la adquisición del capital constante y eleva la composición orgánica del capital [note que el capital constante constituye el numerador en la relación ($c : v$); por lo tanto cuando "c" aumenta, aumenta, correlativamente, la composición orgánica del capital]. Por el contrario, cuando, por efectos de la productividad del trabajo, disminuye el costo de adquisición de los medios de producción y disminuye, por lo tanto, a la composición orgánica del capital. Otro factor que disminuye la tendencia alcista de la composición orgánica del capital es el incremento de los gastos que se incurren en la adquisición del capital variable [recuerde que éste constituye el denominador de la relación ($c : v$); por lo que, cuando v aumenta, la relación que muestra la composición orgánica del capital se reduce].

A pesar de su desarrollo contradictorio, en términos netos, la tendencia hacia el alza de la composición orgánica es la predominante, esto es debido al continuo desarrollo de las innovaciones y de la tecnología que sustituyen al trabajo humano (v) y son cada día más sofisticadas y costosas. Lo que determina una *tendencia predominantemente alcista de la composición orgánica del capital*.

2. Análisis brevemente los periodos en que se subdivide la fase de la rotación del capital conocida como el "tiempo de producción".

La rotación del capital es el movimiento cíclico que se sucede ininterrumpidamente y que pasa por dos momentos: el tiempo de producción y el tiempo de circulación. Durante el tiempo de producción el capital permanece en la esfera productiva, la cual consta de dos periodos: *el periodo del trabajo y el periodo de espera*.

Durante el periodo de trabajo, los obreros llevan a cabo el proceso productivo. Este es el periodo más importante porque, en su transcurso, se genera el valor y la plusvalía. Durante el periodo de espera, en cambio, los obreros realizan una pausa o compás de espera durante el cual se modifican las sustancias de la naturaleza; ahora bien, como en este periodo no se genera valor, los capitalistas tratan de mejorar las tecnologías y las formas de organización del trabajo para tratar de disminuirlo y aumentar, correlativamente, el tiempo de trabajo.

3. **Resuelvo el siguiente ejercicio:** Si, a una tasa anual de plusvalía del 100%, un capitalista invierte \$75 en la adquisición de medios de producción y contrata a un grupo de obreros por \$25. a) ¿Cuál será la tasa de ganancia que recibe el capitalista?. Si la tasa de plusvalía se eleva al 300%. b) ¿Cuál será, entonces, la nueva tasa de ganancia?.

- a) $P = p' \times v = 1 \times \$25 = \$25$, por lo que

$$g' = \frac{P}{c + v} \times 100\% = \frac{\$25}{\$75c + \$25v} \times 100\% = 25\%$$

- b) $P = p' \times v = 3 \times \$25 = \$75$, por lo que

$$g' = \frac{P}{c + v} \times 100\% = \frac{\$75}{\$75c + \$25v} \times 100\% = 75\%$$

Glosario de términos

- **Ahistórica:** Sin consideración histórica, que se ha manifestado siempre a lo largo de la historia humana.
- **Cámara de Compensación:** Organismo oficial existente en varios países que tiene a su cargo el intercambio de documentos y de las liquidaciones y las compensaciones entre unos y otros bancos, en virtud de acuerdos entre el país del organismo y el de los bancos extranjeros que utilizan sus funciones.
- **Compensación:** Acción de retribuir una obligación.
- **Conmensurable:** que se puede comparar cuantitativamente.
- **Correlativamente:** A un mismo tiempo, como consecuencia de lo anterior.
- **Cualificación:** dícese del obrero con alta preparación para la realización de un trabajo complejo.
- **Cualificado:** dícese del obrero que está preparado física y mentalmente para desempeñar un trabajo de cierta complejidad.
- **Déficit:** lo que hace falta de ingresos para compensar los gastos incurridos.

- **Depreciación:** Pérdida de valor que sufre la maquinaria debido al uso o a la obsolescencia.
- **Destajo:** Trabajo que se contrata por un monto de producción convenido de antemano.
- **Diferenciación:** Aquí se aplica al proceso por el cual un grupo social se va enriqueciendo a expensas del empobrecimiento de otros.
- **División del trabajo:** Implica la especialización de los diferentes productores en partes específicas del proceso productivo mediante la asignación de determinadas tareas por grupos de trabajadores.
- **División social del trabajo:** separación de distintos tipos de trabajo en la sociedad de modo que los productores se concentran en determinadas ramas y clases diferentes de producción.
- **Enajenación:** Apropiarse de algo sin una debida compensación.
- **"En Especie":** Forma de retribución en la que, en vez de dinero en efectivo, se reciben productos o mercancías.
- **Engendrado:** que tiene su origen en una o varias causas específicas.
- **Espontáneo:** que surge en una forma imprevisible.
- **Equivalente:** que equivale (corresponde) en cantidad o calidad.
- **Extenuante:** algo que es agotador, que aumenta los niveles de cansancio y pérdida de energía humana.
- **Fiduciaria:** dícese de los valores ficticios que dependen de la confianza.
- **Fortuita:** que ocurre por la simple casualidad.
- **Gleba:** terrón, de tierra.
- **Gremios:** Asociaciones de profesionales o artesanos que se unen para defender sus intereses. Durante la Edad Media, los gremios estaban constituidos únicamente por los Maestros, que eran, generalmente, los dueños de los talleres más importantes.
- **Homogéneo:** Dícese de un cuerpo cuyas partes integrantes tienen igual naturaleza.

- **Impuesto:** Tributo o gravamen exigido por el Estado para fines públicos.
- **Indisoluble:** no sujeta a separación.
- **Inflación:** incremento desmedido en el nivel general de precios.
- **Innovación:** Mejoras aplicadas a las máquinas y procesos productivos.
- **Intensidad del trabajo:** Mayor esfuerzo físico y mental aplicado a la tarea desempeñada.
- **Intermediario:** Persona o cosa que media entre otras para hacer un negocio.
- **Ley (en cuanto a los metales):** calidad de pureza y contenido de una pieza de metal.
- **Metamorfosis:** cambio de un ser a otro.
- **Metamorfoseado:** que ha sufrido una metamorfosis.
- **Móvil:** Aquí se usa como objetivo, lo que nos motiva a realizar algo.
- **Nómina:** documento y registro contable en donde están establecidos los montos salariales de los empleados.
- **Norma:** Monto de producción que, en determinadas cantidades y calidades, es fijada obligatoriamente por los patronos.
- **Oficiales (de los gremios medievales):** Eran aquellos que, una vez dominaban las artes de un determinado oficio continuaban trabajando bajo la supervisión de un Maestro (usualmente por no poder ejercer independientemente debido a las restricciones que imponían los integrantes del gremio).
- **Operario:** El que realiza una sola operación dentro de una cadena productiva.
- **Plusvalor:** incremento del valor.
- **Prima:** Cantidad de dinero que es pagada por el patrono al empleado que produce más allá de la norma establecida.
- **Productividad:** con iguales o menos recursos obtener mayores o mejores resultados.

- **Redistribución:** Distribuir nuevamente lo que con anterioridad ya se había distribuido.
- **Reivindicar:** Reclamar algo que pertenece a uno, pero que está en manos de otros.
- **Siervos de la gleba:** aquellos siervos que estaban adscritos a las tierras feudales, de manera que eran vendidos junto con ella.
- **Sindicato:** asociación de trabajadores que se organizan para defender sus derechos e intereses.
- **Transitorio:** Que es temporal.
- **Usurero:** El que presta dinero en forma directa, usualmente a una elevada tasa de interés.

Bibliografía

- Arana Mario, Chamorro Juan, De Franco Silvio, Rivera Raúl, Rodríguez Manuel. 2000. El caso de Nicaragua. Revisión del gasto público en servicios sociales básicos: financiamiento, equidad, eficiencia e impacto. UNICEF. Managua, Nicaragua.
- Agurto Vilchez, Sonia. Dic2000-Enero2001 (pgs 19-23). Situación del mercado de trabajo en las ciudades de Managua, León y Granada (1992-2000). "El Observador Económico". Ed. No 107.
- Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña. 2000. Código de la niñez y la adolescencia de la República de Nicaragua. Edit. Impresiones y Troqueles S.A. Managua, Nicaragua.
- Marx, Carlos. 1979. El capital: crítica a la Economía Política. T.1. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.
- Marx, Carlos. 1981. Trabajo asalariado y capital. Editorial Progreso. Moscú.
- Méndez, José Silvestre. 1990. Fundamentos de Economía. Segunda edición. McGraw-Hill. México.
- Rumiantsev y otros. 1980. Manual de Economía Política del capitalismo. Editorial Progreso. Moscú.
- UNICEF-Nicaragua. 2000. Trabajo infantil: encuesta de hogares urbana. Edit. La Prensa. Managua, Nicaragua.
- UNICEF-Nicaragua. 1999. El trabajo infantil y la educación. Edit. INPASA. Managua, Nicaragua.

va más lejos



Estimado/a estudiante :

La Universidad Centroamericana se complace en tenerlo/a como estudiante de la modalidad de educación a distancia e integrante de la comunidad educativa UCA. Al configurar este nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje le hemos preparado específicamente este texto o módulo autoformativo, con un enfoque eminentemente pedagógico, para que usted por sí mismo/a y de manera responsable e independiente, logre con facilidad los aprendizajes de la unidad curricular que desarrolla.

El texto que ahora tiene en sus manos le proporciona información relevante para su proceso de aprendizaje. En él encontrará holísticamente integrados los componentes del proceso didáctico: objetivos, contenidos, actividades, sistema de autoevaluación y procesos de retroalimentación para la autorregulación de sus aprendizajes.

Apoyarán el autoaprendizaje del módulo, profesores tutores y compañeros de grupo que periódicamente se reunirán con usted en la universidad, para aclarar, profundizar, perfeccionar y validar los conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales obtenidos en la solución de la propuesta educativa de este módulo. De igual manera contará con asesorías individuales para reorientar y reafirmar los resultados de su estudio.

Esperamos que los logros sean los que usted, la UCA y la sociedad nicaragüense esperan. Reciba nuestro saludo y nuestra bienvenida

Rosa Amelia Ruiz
Directora de Educación a Distancia

Universidad Centroamericana
Dirección de Educación a Distancia
Msc. Rosa Amelia Ruiz
PBX: 278 3923 - 27 ext. 309
E-mail: amelia@ns.uca.edu.ni
www.uca.edu.ni

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Coordinación de Educación a Distancia
Msc. Sandra Palacios Rodríguez
PBX: 278 3923 - 27 ext. 130
E-mail: spr@ns.uca.edu.ni

Facultad de Ciencias Jurídicas
Coordinación de Educación a Distancia
Msc. Cristian Alberto Robleto Arana
Telefax: 278 6509
PBX: 278 3923 - 27 ext. 319
E-mail: robleto@ns.uca.edu.ni

